

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

---

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Präambel.....                                                                        | 1  |
| 1. Allgemeines.....                                                                  | 1  |
| 1.1 Übersicht Stadt Lauterbach mit Stadtteilen .....                                 | 1  |
| 1.2 Übersicht der Fachbereiche der Stadtverwaltung.....                              | 2  |
| 1.3 Abkürzungsverzeichnis .....                                                      | 3  |
| 1.4 Haushaltssatzung.....                                                            | 5  |
| 1.5 Budgetierungsrichtlinie .....                                                    | 6  |
| 2. Vorbericht.....                                                                   | 12 |
| 2.1.1 Übersicht über die Haushaltslage.....                                          | 13 |
| 2.1.2 Strukturelle Veränderungen .....                                               | 18 |
| 2.1.3 Ergebnishaushalt.....                                                          | 19 |
| 2.1.3.1 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....                                   | 31 |
| 2.1.3.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....                              | 34 |
| 2.1.3.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben.....                                 | 39 |
| 2.1.3.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft.....                             | 39 |
| 2.1.3.5 Produktbereich 05 – Soziale Leistungen .....                                 | 39 |
| 2.1.3.6 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....                 | 40 |
| 2.1.3.7 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste.....                                  | 43 |
| 2.1.3.8 Produktbereich 08 – Sportförderung.....                                      | 43 |
| 2.1.3.9 Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen..... | 44 |
| 2.1.3.10 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen.....                                   | 44 |
| 2.1.3.11 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....                                | 45 |
| 2.1.3.12 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....                 | 47 |
| 2.1.3.13 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege.....                       | 48 |
| 2.1.3.14 Produktbereich 14 – Umweltschutz .....                                      | 48 |
| 2.1.3.15 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus.....                           | 49 |
| 2.1.3.16 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....                       | 50 |
| 2.1.4 Finanzhaushalt.....                                                            | 63 |
| 2.1.5 Zusammenfassung und Ausblick.....                                              | 65 |
| 3. Ergebnishaushalt .....                                                            | 66 |
| 4. Finanzhaushalt.....                                                               | 67 |
| 5. Anlagen.....                                                                      | 68 |

---

# Präambel

Der Vorbericht soll nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll weiterhin einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

## 1. Allgemeines

Unter dem Punkt Allgemeines verbirgt sich die Bevölkerungsstatistik der Stadt Lauterbach, die Regelungen zur Bewirtschaftung der Budgets, ein Abkürzungsverzeichnis, die Haushaltssatzung und die Budgetierungsrichtlinie. Danach schließt sich der Vorbericht mit Ergebnis- und Finanzhaushalt nach den Produktbereichen der GemHVO an.

### 1.1 Übersicht Stadt Lauterbach mit Stadtteilen

| Stadtteil                      | Einwohnerzahl |
|--------------------------------|---------------|
| Lauterbach (Kernstadt)         | 8.316         |
| Allmenrod                      | 300           |
| Blitzenrod                     | 743           |
| Frischborn                     | 984           |
| Heblos                         | 375           |
| Maar                           | 1.556         |
| Reuters                        | 147           |
| Rimlos                         | 211           |
| Rudlos                         | 63            |
| Sickendorf                     | 164           |
| Wallenrod                      | 710           |
| Wernges                        | 211           |
| <b>Gesamt Stadt Lauterbach</b> | <b>13.780</b> |

Stand Einwohnermeldeamt (EWO) zum 30.06.2023

---

## 1.2 Übersicht der Fachbereiche der Stadtverwaltung

| Abkürzung       | Bezeichnung                            |
|-----------------|----------------------------------------|
| Behördenleitung | Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller   |
| 1. Stadtrat     | Holger Marx                            |
| Stabstelle      | Stabstelle Büro des Bürgermeisters     |
| Fachbereich 1   | Zentrale Verwaltungsdienste            |
| Sachgebiet 1.1  | Personalmanagement                     |
| Sachgebiet 1.2  | Finanzen                               |
| Sachgebiet 1.3  | Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit  |
| Sachgebiet 1.4  | Informationstechnik                    |
| Fachbereich 2   | Kinder- und Jugendhilfe                |
| Fachbereich 3   | Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften |
| Fachbereich 4   | Betriebshof                            |
| Fachbereich 5   | Stadtleben, Tourismus                  |

Die letzte Organisationsveränderung wurde zum 1. August 2023 durchgeführt.



### 1.3 Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung  | Erläuterung                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| AFA        | Abschreibungen                                                                     |
| ÄR         | Ältestenrat                                                                        |
| ASA        | Amt für Soziales und Ausländerrecht                                                |
| AsylG      | Asylgesetz                                                                         |
| AufenthG   | Aufenthaltsgesetz                                                                  |
| BBSR       | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung                                  |
| bcsd       | City- und Stadtmarketing Deutschland e. V.                                         |
| BimschV    | Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes                    |
| BMI        | Bundesministerium des Inneren und für Heimat                                       |
| DIMAG      | Digitales Magazin                                                                  |
| DSK        | Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise                                               |
| DTV        | Deutschen Tourismusverband                                                         |
| EKVO       | Abwassereigenkontrollverordnung                                                    |
| ELSTER     | Elektronische Steuererklärung                                                      |
| ERP        | Enterprise Resource Planning System                                                |
| EStG       | Einkommensteuergesetz                                                              |
| EW         | Einwohner                                                                          |
| EWG        | Einwohnergleichwert                                                                |
| EWO        | Einwohnermeldeamt                                                                  |
| FAG        | Finanzausgleichsgesetz                                                             |
| FB         | Fachbereich                                                                        |
| GEMA       | Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte |
| GemFinRefG | Gemeindefinanzreformgesetz                                                         |
| GV         | Gemeindeverbände                                                                   |
| GWG        | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                     |
| HFAG       | Hessisches Finanzausgleichsgesetz                                                  |
| HFWA       | Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss                                           |
| HGO        | Hessische Gemeindeordnung                                                          |
| HinSchG    | Hinweisgeberschutzgesetz                                                           |
| HK         | Hessenkasse                                                                        |
| HKJGB      | Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch                                       |
| HMdI       | Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz                  |
| HSGB       | Hessischer Städte- und Gemeindebund                                                |
| HSL        | Hessisches Statistisches Landesamt                                                 |
| HVSV       | Hessischer Verwaltungsschulverband                                                 |
| IT         | Informationstechnik                                                                |
| IT         | Informationstechnik                                                                |
| KAV        | Kommunaler Arbeitgeberverband                                                      |

---

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| KFA    | Kommunaler Finanzausgleich            |
| KIP    | Kommunales Investitionsprogramm       |
| KStG   | Körperschaftsteuergesetz              |
| LAufnG | Landesaufnahmegesetz                  |
| LWL    | Lichtwellenleiter                     |
| MAG    | Magistrat                             |
| N7     | New System                            |
| OB     | Ortsbeirat                            |
| OD     | Ortsdurchfahrt                        |
| OPAC   | Online Katalog                        |
| ÖPNV   | Öffentlicher Personen- und Nahverkehr |
| OZG    | Onlinezugangsgesetz                   |
| PEN    | Penetrationstest                      |
| SBA    | Statistisches Bundesamt               |
| SG     | Sachgebiet                            |
| SK     | Schadensklasse                        |
| SOPO   | Sonderposten                          |
| ST     | Stadtteil                             |
| STVV   | Stadtverordnetenversammlung           |
| TKU    | Telekommunikationsunternehmen         |
| TRAFO  | Transformation-Zeitraum               |
| UDV    | Unfallforschern der Versicherer       |
| UVV    | Unfallverhütungsvorschriften          |
| VE     | Verpflichtungsermächtigung            |
| VGO    | Verkehrsgesellschaft Oberhessen       |
| VPN    | Virtual Private Network               |
| VU     | Verkehrsunfall                        |



# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Kreisstadt Lauterbach für das Haushaltsjahr 2024

---

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90) hat die Stadtverordnetenversammlung am 08.07.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

im Ergebnishaushalt

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u>           |                |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 34.671.700 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 44.041.300 EUR |
| mit einem Saldo von                       | -9.369.600 EUR |
| <br><u>im außerordentlichen Ergebnis</u>  |                |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 0 EUR          |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR          |
| mit einem Saldo von                       | 0 EUR          |

im Finanzhaushalt

|                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -7.705.000 EUR |
| <br>und dem Gesamtbetrag der                                                                  |                |
| <br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                | 8.738.100 EUR  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                    | 10.701.300 EUR |
| mit einem Saldo von                                                                           | -1.963.200 EUR |
| <br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                               | 4.316.400 EUR  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                   | 2.217.000 EUR  |
| mit einem Saldo von                                                                           | 2.099.400 EUR  |
| <br>mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von                                    | 7.568.800 EUR  |

festgesetzt.

## § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

im Haushaltsjahr **2024** festgesetzt auf 4.316.400 EUR

Davon betragen

a) Kredite des freien Kapitalmarktes für Investitionen 4.024.200 EUR

b) Kredite zur Komplementärfinanzierung des 292.200 EUR

Investitionsprogramms des Sondervermögens Hessenkasse  
(Anteil 2024)

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.930.000 EUR festgesetzt.

## § 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 550 v. H.
  - b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 550 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

## § 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 8. Juli 2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## § 7

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

## § 8

### Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten

- a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind;
- b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 50.000 EUR.

## § 9

Ein veranschlagter Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird bei Aufstellung der Jahresabschlüsse mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen.

### Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Lauterbach, 09.07.2024

DER MAGISTRAT  
DER KREISSTADT LAUTERBACH



Vollmüller  
Bürgermeister

---

## 1.5 Budgetierungsrichtlinie

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Stadt Lauterbach werden nach den empfohlenen Produktgruppen produktorientiert gegliedert. Jeder der gebildeten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Stadt Lauterbach kehrt vom organisationsbezogenen Haushalt zurück zum produktorientierten Haushalt mit 16 Produktbereichen. Dies hatte zur Konsequenz, dass eine neue und überarbeitete Kostenstellenstruktur geschaffen werden musste. Die Kostenstellenstruktur ab dem Haushaltsjahr 2024 ist dem Haushalt als Anlage beigefügt bzw. unter [www.lauterbach-hessen.de](http://www.lauterbach-hessen.de) abrufbar und wird stetig fortgeschrieben. Ein wesentliches Merkmal der Kostenstellenstruktur kennzeichnet das davorgestellte „N“ bei Produktbereich, Produktgruppe, Produkt und Kostenstelle.

Die produktorientierte Gliederung stellt sich wie folgt dar:

### I. Aufbau der Budgets

Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO alle veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen für Abschreibungen / Wertberichtigungen und Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig und bilden ein eigenes Budget nach § 20 (2) GemHVO.

#### Sonderbudget 1: Personalaufwendungen (SB 1 – PERS)

Das Sonderbudget 1 wird vom SG 1.1 Personalmanagement bewirtschaftet und verantwortet, welches dem FB 1 – Zentrale Verwaltungsdienste zugeordnet ist.

Folgende Sachkonten sind hiervon betroffen:

6200000..6299999|6300000..6399999|6400000..6452000|6470000..6480000|6490000..6495000|6500000..6599999

Die Sachkonten 6420000 und 6530000 sind vom SB 1 – PERS ausgenommen.

**Gesamtsumme 2024: 13.120.585 EUR**

#### Sonderbudget 2: Abschreibungen (SB 2 – AFA)

Das Sonderbudget 2 wird vom SG 1.2 Finanzen bewirtschaftet und verantwortet, welches dem FB 1 – Zentrale Verwaltungsdienste zugeordnet ist.

Folgende Sachkonten sind hiervon betroffen:

6600000..6699999

**Gesamtsumme 2024: 2.942.900 EUR**

---

### **Sonderbudget 3: Aufwendungen für Material, Reinigung sowie Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen und Infrastrukturvermögen (SB 3 – GEB)**

Das Sonderbudget 3 wird vom FB 3 – Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften bewirtschaftet und verantwortet.

Folgende Sachkonten sind hiervon betroffen:

6061300|6062300|6063300|6069300|6161300|6162300|6165300|6166300|6173300|6179300|6701300

**Gesamtsumme 2024: 630.000 EUR**

### **Sonderbudget 4: Aufwendungen für Informationstechnik (SB 4 – IT)**

Das Sonderbudget 4 wird vom SG 1.4 – Informationstechnik bewirtschaftet und verantwortet, welches dem FB 1 – Zentrale Verwaltungsdienste zugeordnet ist.

Folgende Sachkonten sind hiervon betroffen:

6010400|6061400|6062400|6063400|6069400|6089400|6163400|6166400|6179400|6701400|6702400|6790400|6831400|6832400

**Gesamtsumme 2024: 463.100 EUR**

### **Sonderbudget 5: Aufwendungen für Versicherungen (SB 5 – VERS)**

Das Sonderbudget 5 wird vom FB 3 – Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften bewirtschaftet und verantwortet.

Folgende Sachkonten sind hiervon betroffen:

6420000|6530000|6901000|6900100|6909000

**Gesamtsumme 2023: 371.340 EUR**

### **Sonderbudget 6: Verfügungsmittel (SB 6 – VERF)**

Im Ergebnishaushalt sind für den Vorsitzenden der Gemeindevertretung in angemessener Höhe Verfügungsmittel zu veranschlagen, für den Gemeindevorstand oder für den Bürgermeister können sie veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden (§ 13 GemHVO).

Die Ansätze der Verfügungsmittel beruhen somit auf einem gesetzlichen Anspruch und werden im SB 6 – VERF dargestellt. Es umfasst das Sachkonto 6860100 und wird durch die Behördenleitung bewirtschaftet und verantwortet. Die Höhe der Ansätze richtet sich nach Hinweisen zu § 13 GemHVO und findet sich auf den Kostenstellen N01010101 sowie N01020101 auf dem Sachkonto 6860100 wieder.

**Gesamtsumme 2024: 2.800 EUR**



### Sonderbudget 7: Aufwendungen für Fortbildung und Reisekosten (SB 7 – FRK)

Das Sonderbudget 7 wird vom SG 1.1 Personalmanagement bewirtschaftet und verantwortet, welches dem FB 1 – Zentrale Verwaltungsdienste zugeordnet ist.

Folgende Sachkonten sind hiervon betroffen:

6850000|6880000

**Gesamtsumme 2024: 161.700 EUR**

### Sonderbudget 8: Aufwendungen für Porto und Versandkosten

Das Sonderbudget 8 wird vom SG 1.1 Personalmanagement bewirtschaftet und verantwortet, welches dem FB 1 – Zentrale Verwaltungsdienste zugeordnet ist.

Folgendes Sachkonto ist hiervon betroffen:

6820000

**Gesamtsumme 2024: 27.800 EUR**

Im Ergebnishaushalt der Stadt Lauterbach werden folgende Budgets/Teilhaushalte mit den jeweils deckungsfähigen zahlungswirksamen Aufwendungen gebildet. Es wird somit dem gesetzlichen Anspruch nach § 1 (5) Nr. 6 GemHVO folge getragen.

| Produktgruppe | Bezeichnung                                                          | Zuständiger Fachbereich | Betrag in EUR 2024 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| N0101         | Organe, politische Gremien                                           | Büro des BGM            | 87.900 EUR         |
| N0102         | Verwaltungsleitung                                                   | Büro des BGM            | 78.700 EUR         |
| N0103         | Personal und Organisation                                            | FB1                     | 77.000 EUR         |
| N0104         | Informationstechnik                                                  | FB1                     | 12.400 EUR         |
| N0105         | Bauhof                                                               | FB4                     | 499.500 EUR        |
| N0106         | Finanzen                                                             | FB1                     | 60.500 EUR         |
| N0107         | Gebäudemanagement                                                    | FB3                     | 136.800 EUR        |
| N0201         | Statistik und Wahlen                                                 | Büro des BGM            | 11.300 EUR         |
| N0202         | Ordnungsangelegenheiten                                              | FB1                     | 207.400 EUR        |
| N0203         | Brandschutz                                                          | FB1                     | 323.600 EUR        |
| N0205         | Zivil- und Katastrophenschutz                                        | FB1                     | 7.500 EUR          |
| N0402         | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                            | FB5                     | 23.000 EUR         |
| N0406         | Musikschulen                                                         | FB5                     | 24.300 EUR         |
| N0408         | Büchereien                                                           | FB5                     | 63.000 EUR         |
| N0410         | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                    | FB5                     | 18.000 EUR         |
| N0411         | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | FB3                     | 1.900 EUR          |
| N0512         | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen                               | FB1                     | 87.900 EUR         |
| N0601         | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege       | FB2                     | 1.181.600 EUR      |

|       |                                                                         |           |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| N0602 | Jugendarbeit                                                            | FB2       | 19.500 EUR     |
| N0603 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | FB2       | 0 EUR          |
| N0604 | Tageseinrichtungen für Kinder                                           | FB2       | 382.600 EUR    |
| N0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit                                          | FB2       | 22.000 EUR     |
| N0801 | Förderung des Sports                                                    | FB1       | 947.800 EUR    |
| N0802 | Sportstätten und Bäder                                                  | FB3       | 0 EUR          |
| N0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                           | FB3       | 205.200 EUR    |
| N1001 | Bau- und Grundstücksordnung                                             | FB3       | 0 EUR          |
| N1002 | Wohnbauförderung                                                        | FB3       | 200 EUR        |
| N1003 | Denkmalschutz und -pflege                                               | FB3       | 44.400 EUR     |
| N1106 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur | FB1       | 0 EUR          |
| N1107 | Abfallwirtschaft                                                        | FB1       | 2.000 EUR      |
| N1108 | Abwasserbeseitigung                                                     | FB3       | 1.284.700 EUR  |
| N1201 | Gemeindestraßen                                                         | FB3       | 1.311.400 EUR  |
| N1202 | Kreisstraßen                                                            | FB3       | 0 EUR          |
| N1203 | Landesstraßen                                                           | FB3       | 0 EUR          |
| N1204 | Bundesstraßen                                                           | FB3       | 0 EUR          |
| N1205 | Straßenreinigung                                                        | FB4       | 76.000 EUR     |
| N1206 | Parkeinrichtungen                                                       | FB3       | 3.000 EUR      |
| N1207 | ÖPNV                                                                    | FB3       | 244.200 EUR    |
| N1301 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                                      | FB3       | 96.700 EUR     |
| N1302 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen                           | FB3       | 106.000 EUR    |
| N1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen                                         | FB3 / FB4 | 113.100 EUR    |
| N1305 | Land- und Forstwirtschaft                                               | FB3       | 176.300 EUR    |
| N1501 | Wirtschaftsförderung                                                    | FB5       | 210.700 EUR    |
| N1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                | FB3       | 115.300 EUR    |
| N1503 | Tourismus                                                               | FB5       | 67.500 EUR     |
| N1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                     | FB1       | 17.399.700 EUR |
| N1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                    | FB1       | 557.100 EUR    |
| N1603 | Abwicklung der Vorjahre                                                 | FB1       | 0 EUR          |

## II. Bewirtschaftung der Budgets

Nach § 58 Nr. 10 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist. Unter haushaltswirtschaftlicher Budgetierung kann daher die flexible und eigenverantwortliche Bewirtschaftung dieses festgelegten Finanzvolumens für bestimmte Aufgaben, Leistungen und Projekte im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsum-

---

fangs verstanden werden. Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans. Ausgenommen hiervon sind die Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO und die Fraktionsmittel nach § 20 Abs. 4 der GemHVO. Die Positionen der Abschreibungen und Rückstellungen wurden bei der Berechnung der Budgets nicht berücksichtigt und bilden eigene Budgets.

Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unterliegen ebenfalls der Budgetierung. Sie sind ebenfalls gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO innerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte nach Produktgruppen) gegenseitig deckungsfähig.

### **III. Ebenen der Budgetverantwortung**

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der Fachbereiche für das jeweilige Budget bzw. Sonderbudget und geht über die Ebene des Bürgermeisters bis hin zum Magistrat und Stadtverordnetenversammlung. Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets bzw. des Sonderbudgets und ggf. Einsparungen
- die Einhaltung des investiven Budgets und ggf. Einsparungen

Die budgetverantwortlichen Fachbereiche haben regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren. Zudem sind die budgetverantwortlichen Fachbereiche verpflichtet, bei Gefährdung der Leistungserbringung sofort zu handeln und bei erheblichen Abweichungen umgehend das SG 1.2 Finanzen zu unterrichten.

### **IV. Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen - Deckungsmöglichkeiten**

Die Ansätze der in einem Budget bzw. Sonderbudget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gem. § 20 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig. Die festgelegte Gesamtsumme darf nicht überschritten werden. Hiervon ausgenommen sind die Mittel für Fraktionen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und Stadtverordnetenvorstehers.

Die Verantwortlichen können innerhalb ihres Budgets bzw. Sonderbudgets Mehraufwendungen mit Minderaufwendungen (echte Deckungsfähigkeit) ausgleichen sowie Mehraufwendungen mit Mehrerträgen im Bereich der Sachkosten unter Berücksichtigung einer evtl. Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) ausgleichen. Mehrauszahlungen für Investitionen können durch Minderauszahlungen für andere Investitionen innerhalb des Budgets herangezogen werden.

Die Ansätze für die Verfügungsmittel und Fraktionsmittel sind nicht deckungsfähig.

Die Aufwendungen für Abschreibungen sind produktübergreifend in einem eigenen Sonderbudget „SB 2 – AFA“ zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen.

---

Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Personalrückstellungen) dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Positionen der internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend in den Deckungskreisen „ILB BAUHOF“, „ILB GEMEIN“ und „ILB MIETEN“ zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. Mehrerlöse berechtigen zu Mehrkosten.

Besondere Deckungsregeln:

Es wird auf die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung verwiesen, der das Verfahren über die Beschlussfassung bei über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt.

## **V. Zweckbindungsvermerke**

Zahlungswirksame Aufwendungen aus dem Budget N0104 sowie Auszahlungen aus dem Budget N0104 INV werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## **VI. Übertragbarkeit**

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können die am Jahresende nicht verbrauchten Aufwendungen eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres. Die Mittel bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist zu entscheiden, ob nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel tatsächlich übertragen werden. Bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich grundsätzlich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen. Die Übertragbarkeit von Mitteln ist im Jahresabschluss mit dienstlicher Notwendigkeit beim SG 1.2 Finanzen per Antrag zu begründen.

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben 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. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten diese Regeln analog, sofern sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, aber noch nicht geleistet worden sind.

---

## 2. Vorbericht



# Vorbericht

---

In den nachfolgenden Ausführungen wird die Haushaltslage textlich dargestellt und ausgeführt. Die zusätzlichen Erläuterungen beschreiben allgemeine Veränderungen im Haushaltsplan, welche in Zahlen und Sachkonten in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten dargestellt wird

### 2.1.1 Übersicht über die Haushaltslage

Der vorliegende Haushaltsentwurf der Stadt Lauterbach für das Jahr 2024 ist geprägt von den Ereignissen der Vorjahre. Hierbei gilt es die Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Gasmangellage, Inflation und die stark gestiegenen Energiekosten zu erwähnen. Des Weiteren wird die Haushaltslage sehr stark von den jüngsten Ereignissen der Flüchtlingskrise geprägt.

Ferner werden sich die Änderungen des kommunalen Finanzausgleiches in den Zuweisungen der kommenden Jahre widerspiegeln. Das Land Hessen sieht vor, den kommunalen Finanzausgleich zu evaluieren und eine neue Trendberechnung anhand der Werte aus den Jahren 2020 bis 2023 für die einzelnen Kommunen durchzuführen. Die monetären Veränderungen sind bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Der vorliegende Haushaltsentwurf schließt mit einem Defizit in Höhe von rund 9.369.600 EUR ab. In diesem Defizit findet sich ein ordentliches Ergebnis von rund – 9.369.600 EUR und einem außerordentlichen Ergebnis von 0 EUR zusammen.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts 2024 kann nur durch Heranziehung der Ergebnismrücklagen und sparsamer Haushaltsführung der letzten Haushaltsjahre herbeigeführt werden. Der Finanzplanungserlass 2024 weist auf die Vorgehensweise i. V. m. § 92 HGO zum Haushaltsausgleich hin. Für den Ausgleich des Finanzhaushaltes ist die voraussichtlich vorhandene ungebundene Liquidität erforderlich.

## Entwicklung der Vorjahre

Die Ergebnisse der vergangenen Jahre stellen sich wie folgt dar:

| Haushalts-jahr | Ordentliches Ergebnis in EUR  | Außerordentliches Ergebnis in EUR | Bemerkung                                            |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2009           | -4.695.749,84 €               | 80.358,73 €                       |                                                      |
| 2010           | -3.560.511,50 €               | 159.885,49 €                      |                                                      |
| 2011           | -2.171.721,52 €               | 50.537,43 €                       |                                                      |
| 2012           | 9.025.220,93 €                | 57.330,07 €                       |                                                      |
| 2013           | -937.041,11 €                 | 63.950,15 €                       |                                                      |
| 2014           | 1.770.048,00 €                | 481.304,08 €                      |                                                      |
| 2015           | 1.456.498,50 €                | 145.695,78 €                      |                                                      |
| 2016           | 2.211.983,08 €                | 66.741,43 €                       |                                                      |
| 2017           | 3.365.694,60 €                | 51.911,40 €                       |                                                      |
| 2018           | 2.356.618,93 €                | 590.262,73 €                      | vorläufig                                            |
| 2019           | 1.971.614,29 €                | 34.455,65 €                       | vorläufig                                            |
| 2020           | 5.731.958,01 €                | 500.001,66 €                      | vorläufig                                            |
| 2021           | 3.977.992,47 €                | 478.903,91 €                      | vorläufig                                            |
| 2022           | 1.508.362,11 €                | 277.068,89 €                      | vorläufig                                            |
| 2023           | 2.820.316,18 €                | 69.939,90 €                       | vorläufig, Ergebnis zum 31.08.2023 (2. Finanzstatus) |
|                | <b><u>24.831.283,13 €</u></b> | <b><u>3.108.347,30 €</u></b>      |                                                      |

Durch die positiven Jahresabschlüsse in den Ergebnishaushalten der vergangenen Jahre ist es der Stadt Lauterbach bisher gelungen, einen Teil seiner erheblichen Investitionstätigkeit in die kommunale Infrastruktur ohne Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt zu finanzieren. Dies wird sich jedoch ab dem Haushaltsjahr 2024 ändern. Im Jahr 2022 und 2023 erfolgten keine Kreditaufnahmen. Es sind vermehrt Kreditaufnahmen zur Finanzierung der notwendigen Investitionen im Jahr 2024 auf dem Kreditmarkt zu tätigen.

## Ausblick auf das Jahr 2024 und die Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt steigt gegenüber dem Vorjahr von 40,4 Mio. EUR auf ein neues Niveau und erreicht ein Rekordvolumen von rund 43,5 Mio. EUR. Insbesondere stehen hier die Personalaufwendungen sowie die Steigerung der Umlageverpflichtungen im Vordergrund. Im Gegenzug sinken die Erträge aus Steuern u. steuerähnlichen Erträge aufgrund der vorhandenen Wirtschaftskrisen. Das ifo Institut hat mitgeteilt, dass die Entwicklung im 4. Quartal 2023 schwächer ausfällt als bisher gedacht. Die Auswirkung ist dann für das Wirtschaftsjahr 2024 zu spüren. Die Vorhersage des Wachstums wurde von 1,4 Prozent auf 0,9 Prozent gekappt.

---

## Finanzhaushalt

Die geplanten Investitionen belaufen sich auf rund 10,7 Mio. Zur Finanzierung der Investitionen sind Kredite vom Kreditmarkt i. H. v. 4.316.100 EUR notwendig. Hierfür wird die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 erneute im Haushalt veranschlagt. Die Begründung ist dem Haushalts-sicherungskonzept zu entnehmen. Im gleichen Zug wird in den Folgejahren die ordentliche Tilgung im Finanzhaushalt sowie die Finanzaufwendungen zunehmen. Es ergibt sich eine Nettoneuverschuldung i. H. v. 2.099.400 EUR.

## Liquiditätspuffer

Zur Sicherstellung der dauernden Zahlungsfähigkeit soll gemäß § 106 Abs. 1 HGO der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite in der Regel mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen. Aufgrund der Anforderungen an die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird von der Stadt Lauterbach ein Liquiditätspuffer in Höhe von 2 % als erforderlich erachtet.

| Jahr                                            | Plan 2023 in EUR | Ist 2022 in EUR | Ist 2021 in EUR |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.936.820,00    | 36.168.747,34   | 30.958.218,07   |
| Mittelwert                                      | 35.021.261,81    |                 |                 |
| davon 2 % Liquiditätspuffer                     | 700.425,24       |                 |                 |

Der Liquiditätspuffer ist nach den rechtlichen Anforderungen jederzeit verfügbar zu halten und wird im Kassenbestand ausgewiesen (Pflichtangabe nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO).

Die Stadt Lauterbach konnte in der Vergangenheit seinen Zahlungsverpflichtungen aufgrund einer ausreichenden Liquidität jederzeit nachkommen. Die letzten Liquiditätskredite wurden im Jahr 2012 sowie im Jahr 2015 aufgenommen und ordnungsgemäß zurückgeführt.

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 und der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 ist eine erhebliche Reduzierung der Liquidität zu erwarten, die nur durch eine Kreditfinanzierung von Investitionsmaßnahmen verhindert werden kann. Die Veranschlagung von Liquiditätskrediten ist 2024 erforderlich, um die flüssigen Mittel im Rahmen der ungebundenen Liquidität für den Haushaltsausgleich verwenden zu können.

## Ergebnis- und Finanzplanung



Die Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 stellt die künftige Entwicklung der Finanzen der Stadt Lauterbach dar und ist neben dem Finanzstatusbericht ein wichtiger Bestandteil zur Beurteilung des städtischen Haushalts.

Nach den Prognosen für die Ergebnis- und muss mit weiteren Fehlbeträgen gerechnet werden, die jedoch aufgrund der zunehmend positiven Prognosen des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2025 geringfügig moderater ausfallen. Der Ergebnishaushalt kann in den einzelnen Jahren 2024 und 2025 nur durch die Inanspruchnahme der Ergebnismittel aus den Ergebnismittelrücklagen ausgeglichen werden, die sich voraussichtlich auf rd. 17,3 Mio. EUR zum Ende des Finanzplanungszeitraums belaufen.

Um die Investitionen finanziell zu stemmen wird eine Vollfinanzierung durch Investitionskredite anvisiert. Die positiven Ergebnisse aus dem Ergebnishaushalt reichen nicht mehr aus um einen ausreichenden Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu generieren.

## Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2024 und in der Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 erfolgt durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus den Ergebnismittelrücklagen. Unter Einbeziehung der Vorjahre und der Ergebnis- und Finanzplanung wird der gesetzlichen Verpflichtung nach einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt in Planung und Rechnung gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 und Abs. 6 Nr. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entsprochen.

Fehlende Überschüsse im Ergebnishaushalt führen jedoch im Finanzhaushalt zu einem negativen Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und sind daher dauerhaft aus Sicht einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft nicht hinnehmbar.

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Regelung gem. 3 (3) GemHVO.

| Bezeichnung<br>Pos. aus FHH                                  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Zahlungsmittel-<br>fluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.116.990  | -7.705.000  | 11.400      | 2.765.200   | 4.053.400   |
| ./. Ordentliche Tilgung                                      | -1.524.620  | -2.217.000  | -2.299.400  | -2.434.800  | -2.657.800  |
| Summe                                                        | -7.641.610  | -9.922.000  | -2.288.000  | 330.400     | 1.395.600   |

Im Finanzhaushalt 2024 kann die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von rund 2,2 Mio. EUR nicht aus dem Zahlungsmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit i. H. v. rd. -7.7 Mio. EUR finanziert werden. Im Jahr 2025 kann die Regelung gem. § 3 (3) GemHVO ebenfalls nicht

---

erfüllt werden. Erst im Jahr 2026 sowie 2027 kann die ordentliche Tilgung über einen positiven Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit bedient werden.

Der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 Nr. 2 HGO wird damit nicht erreicht.

Zum Haushaltsausgleich kann jedoch aufgrund der Hinweise des Hessischen Innenministeriums zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO auch die vorhandene Liquidität genutzt werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.

| Ergebnishaushalt<br>(Gesamt) | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2023<br>in EUR | Ergebnis 2022<br>in EUR |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Erträge                      | 34.671.700 €          | 33.196.070 €          | 40.554.636 €            |
| Aufwendungen                 | 44.041.300 €          | 40.980.675 €          | 39.046.274 €            |
| Überschuss/Fehlbetrag        | -9.369.600 €          | -7.784.605 €          | 1.508.362 €             |

Stand: 20.06.2024

| Finanzhaushalt<br>(Zahlungsmittelfluss)                               | Ansatz 2024<br>in EUR | Ansatz 2023<br>in EUR | Ergebnis 2022<br>in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                       |                       |                         |
| Einzahlungen                                                          | 33.391.500            | 31.819.830            | 38.510.351              |
| Auszahlungen                                                          | 41.096.500            | 37.936.820            | 36.168.747              |
| Zahlungsmittelüberschuss<br>/ -fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit   | -7.705.000            | -6.116.990            | 2.341.604               |
| <b>laufende Investitionstätigkeit</b>                                 |                       |                       |                         |
| Einzahlungen                                                          | 8.738.100             | 7.533.150             | 2.312.885               |
| Auszahlungen                                                          | 10.701.300            | 12.715.050            | 6.934.748               |
| Zahlungsmittelüberschuss<br>/ -fehlbedarf lfd. Investitionstätigkeit  | -1.963.200            | -5.181.900            | -4.621.863              |
| <b>laufende Finanzierungstätigkeit</b>                                |                       |                       |                         |
| Einzahlungen                                                          | 4.316.400             | 5.196.330             | 0                       |
| Auszahlungen                                                          | 2.217.000             | 1.524.620             | 1.540.509               |
| Zahlungsmittelüberschuss<br>/ -fehlbedarf lfd. Finanzierungstätigkeit | 2.099.400             | 3.671.710             | -1.540.509              |
| Änderung Zahlungsmittelbestand                                        | -7.568.800            | -7.627.180            | -3.820.768              |

Stand: 20.06.2024

## 2.1.2 Strukturelle Veränderungen

Gem. § 4 (1) GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet, können Produktbereiche nach vorgegebenen Produktgruppen oder Produkten oder nach Leistungen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Dabei können die zentralen Produktbereiche »Innere Verwaltung« und »Allgemeine Finanzwirtschaft« jeweils ganz oder teilweise in einem Teilhaushalt oder in mehreren Teilhaushalten ausgewiesen werden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

---

Die Stadt Lauterbach hat zum 1. Januar 2024 die Teilhaushalte wieder auf die produktorientierte Darstellung umgestellt. Die neue Kostenstellenstruktur mit Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten findet sich auf der Internetseite [www.lauterbach-hessen.de](http://www.lauterbach-hessen.de) wieder.

Die Vorlage wird vom Magistrat am 13.02.2024 (16/2024) beschlossen. Nach Beschluss werden die Aufsichtsbehörde sowie die Stadtverordnetenversammlung in Kenntnis gesetzt.

### 2.1.3 Ergebnishaushalt

#### I. Sonderbudgets

Nachfolgende Ausführungen beschreiben allgemeine Veränderungen bei einzelnen Aufwandspositionen. Auf eine Erläuterung bei den entsprechenden Sachkonten im Haushalt wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

#### SB 1 – Personalaufwendungen (PERS)

##### Tarifliche sowie gesetzliche Situation

Für die tariflichen Beschäftigten ist im Zuge des Haushaltsjahres 2024 der Tarifabschluss vom 22.04.2023 berücksichtigt und eingeplant. Dieser Tarifabschluss sieht eine Laufzeit von 24 Monaten (01.01.2023 bis 31.12.2024) vor. Nachfolgend soll ein Kurzüberblick über die wesentlichen tariflichen Änderungen dargelegt werden:

##### Lineare Erhöhung

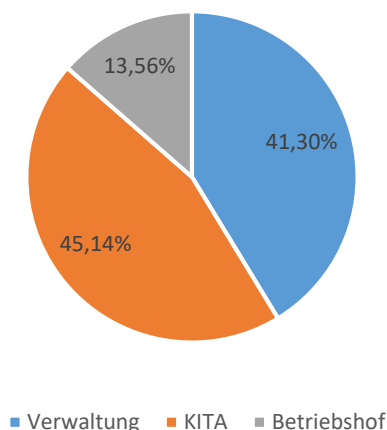
Ab 01.03.2024 werden die Tabellenentgelte erhöht und zwar um einen Sockelbetrag in Höhe von 200 EUR und anschließend um 5,5 %, mindestens aber um 340 EUR.

Ebenfalls ab dem 01.03.2024 werden die Ausbildungsentgelte um 150 EUR erhöht. Dies betrifft bei der Kreisstadt Lauterbach die Ausbildungsentgelte nach dem TVAöD sowie die Praktikumsentgelte nach dem TVPöD.

Für die Beamtenbesoldung ist gemäß „Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024“ eine Erhöhung der Besoldung und Versorgung um 3 % ab dem 01.01.2024 berücksichtigt und eingeplant.

Die Personalaufwendungen teilen sich in „Verwaltung“, „KITA und „Betriebshof“ prozentual wie folgt auf:

### SB 1 - Personalaufwendungen (Aufteilung)



Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine fiktive Steigerung in Höhe von 5 % berücksichtigt und entsprechend geplant.

#### Stellensituation bei der Stadt Lauterbach

Die Stadt Lauterbach hat zum 1. August 2023 eine Organisationsveränderung mit personellen Umstrukturierungen durchgeführt. Im gleichen Zuge findet eine organisatorische und strukturelle Verteilung der Aufgaben statt. Hierbei bedient sich die Stadt Lauterbach unter anderem der KGSt, welches ein aufwendiges Verfahren zur Stellenbeschreibung und Stellenbewertung durchführt. Hierdurch ist eine Einführung eines Personalcontrollings möglich, um frühzeitig auf Personalfluktuations bei derzeitigem bzw. auch zukünftig stark steigendem Fachkräftemangel zu reagieren. Aufgrund der Übertragung und Wahrnehmung von zusätzlichen Aufgaben im Rahmen der Gesetzgebung sowie Ausscheiden von Personal, welches in den Ruhestand tritt, sind rechtzeitige Nach- und Neubesetzungen von Stellen erforderlich, um einen sogenannten Wissensverlust vermeiden und die Leistungsfähigkeit der Stadt Lauterbach erhalten zu können.

Die Stellenplanveränderungen sind insbesondere durch gesetzliche Vorgaben, aber auch mit dem Sozial- und Erziehungsdienst sowie mit der Hoffnung auf Gewinn von Auszubildenden bzw. Nachwuchskräften zu begründen. So hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass es in der Praxis immer komplexer wird, Ausbildungsplätze besetzen zu können. Demnach müssen Anreize geschaffen werden, um geeignete Bewerberinnen und Bewerber gewinnen und diesen eine Perspektive bieten zu können. Je nach Abschlussnote soll zukünftig ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und die Möglichkeit zur Weiterbildung garantiert werden. Um eine Festanstellung zu ermöglichen, sind im Stellenplan drei Planstellen zur Verrechnung vorgesehen.

Im Sozial- und Erziehungsdienst werden insgesamt sieben Mehrstellen geschaffen worden. Diese Mehrstellen sind unter anderem auf eine Inklusionsvereinbarung mit dem Vogelsbergkreis zurückzuführen. Die hierbei entstehenden Kosten werden nahezu von dem Vogelsbergkreis gedeckt. Vor dem Hintergrund der angespannten Personalsuche bzw. des Fachkräftemangels ist es erforderlich, durch Abschluss unbefristeter Verträge mehr Kontinuität in die Personalplanung ein-

---

zubringen. Um auch weiterhin den sich stellen Anforderungen und Herausforderungen im Erziehungsbereich kompetent entgegentreten zu können, ist im Rahmen der Umorganisation eine weitere Stelle in der Verwaltung geschaffen worden.

Seit dem Ukraine-Russland-Krieg und den damit einhergehenden Flüchtlingsbewegungen, sind nicht nur die Aufwendungen, sondern auch die Aufgaben der Stadt Lauterbach gestiegen. Mit Zuweisungsverfügung des Vogelsbergkreises nach Landesaufnahmegesetz ist aufgrund dessen eine Aufgabenerweiterung an die Stadt Lauterbach ergangen. So ist die Stadt Lauterbach unter anderem verpflichtet eine menschenwürdige Notunterkunft für die kriegsbedingt geflüchteten Personen bereitzustellen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Aufgaben nicht vollständig durch bestehendes Verwaltungspersonal erledigt werden können. Um auch weiterhin eine ordentliche Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können, ist eine neue Planstelle in diesem Stellenplan eingearbeitet.

Des Weiteren ist durch die Organisationsveränderung vom 01. August 2023 eine Umstrukturierung der Betreuung der Adolf-Spieß-Halle erforderlich. Es wird im Rahmen dieses Stellenplanes eine neue Stelle für die Betreuung der Adolf-Spieß-Halle geschaffen. Seither wurde die Betreuung größtenteils im Rahmen eines Verwaltungsmitarbeiters durchgeführt, was jedoch zu Lasten von der Einhaltung von Pflichtaufgaben im Bereich der Ordnungsverwaltung ging.

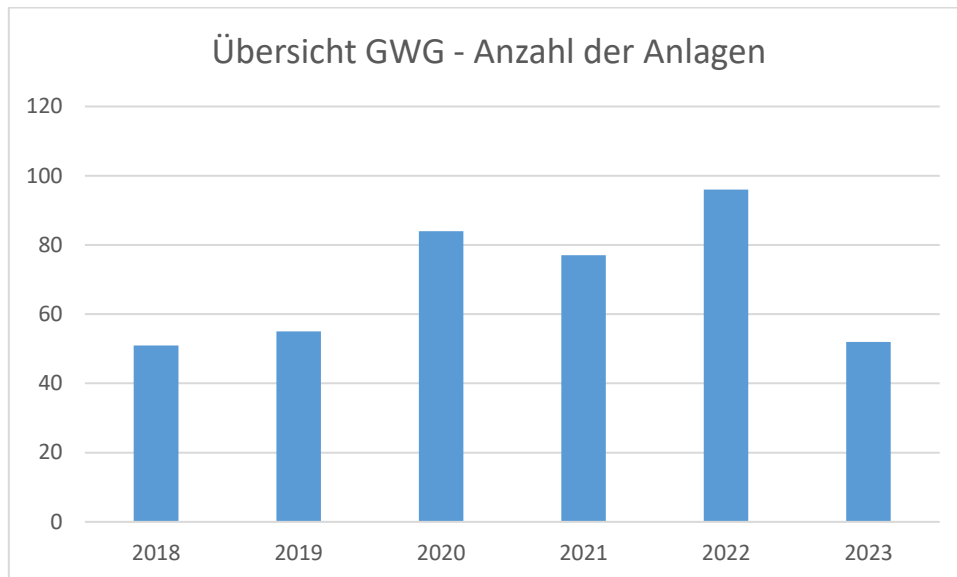
Ebenso wird zur Aufrechterhaltung der Leistungsbereitschaft des Betriebshofes eine weitere Stelle geschaffen, um auch hier den sich ergebenden Herausforderungen aus der demografischen Entwicklung und den sich neu ergebenden Aufgaben gewachsen zu sein.

## **SB 2 – Abschreibungen (AFA)**

### **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)**

Nach § 41 GemHVO können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstandes, der einer selbständigen Nutzung fähig ist, im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Aufwand behandelt werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für den einzelnen Vermögensgegenstand 800 Euro nicht übersteigen. Davon abweichend kann für solche Vermögensgegenstände im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung ein Sammelposten gebildet werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für den einzelnen Vermögensgegenstand 250 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr seiner Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel ergebniswirksam aufzulösen. Scheidet ein solcher Vermögensgegenstand aus dem Anlagevermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert. Die Sätze 1 bis 3 sind für alle in einem Haushaltsjahr angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände einheitlich anzuwenden.

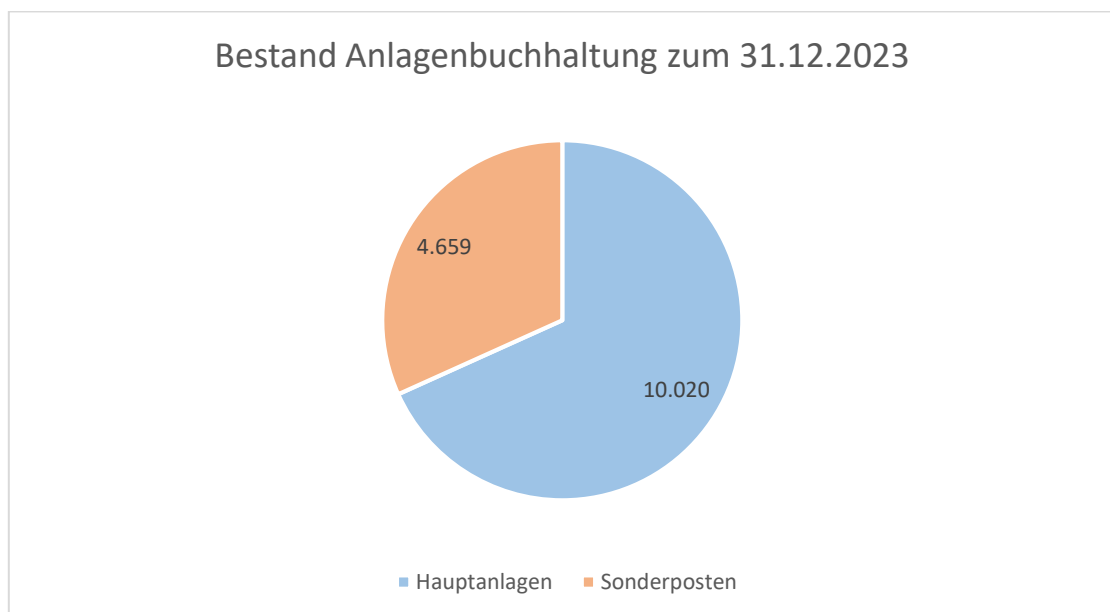
Die folgende Darstellung stellt die GWG seit dem Jahr 2018 dar.



Die Abbildung verdeutlicht, dass die GWG nur einen geringen Anteil am Anlagevermögen in der Anzahl der Stadt Lauterbach ausweisen. Die Stadt Lauterbach hat bis zum 31.12.2023 die Variante des Sammelposten angewendet.

Aus Gründen der Vereinfachung und diverser Preissteigerungen im Kostensegment bis zu 800 EUR netto werden ab dem HH 2024 keine Sammelposten zu geringwertigen Wirtschaftsgütern gebildet. Die letzte Abschreibung von Sammelposten aus dem Jahr 2023 findet nach Ablauf von fünf Jahren sein Ende. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird bis 800 EUR netto im Aufwand gebucht.

Die Anlagenbuchhaltung bildet zum Stand des Dezember 2023 insgesamt 14.679 Anlagen ab. Die Summe von 14.679 Anlagen setzt sich aus 10.020 Hauptanlagen sowie 4.659 Sonderposten zusammen.



Die Hauptanlagen werden in diverse Kategorien nach dem Enterprise Resource Planning (ERP) N7 von INFOMA eingeteilt (z. B. Fuhrpark, Gebäude, Grundstücke, etc.). Bei den Sonderposten

---

handelt es sich um Zuweisungen aus investiven Maßnahmen. Des Weiteren haben die GWG keine bedeutende Auswirkung auf die Gesamtsumme der Abschreibungen der Stadt Lauterbach.

### **SB 3 - Aufwendungen für Material, Reinigung sowie Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen und Infrastrukturvermögen (GEB)**

Das Sonderbudget 3 GEB umfasst die laufenden Kosten für Wartungen, Materialaufwand, Instandhaltung, Ausstattung und Fremdreinigung der städtischen Gebäude.

Die Energiemärkte reagieren äußerst sensibel bei wirtschaftlichen Krisen (Gasmangellage, Ukraine-Krieg, etc.) auf jegliche Veränderungen der Rahmenbedingungen. Weiterhin beeinflussen Um- und Neubaumaßnahmen den Energieverbrauch. Auch die Vielzahl von technischen Neuerungen wie z. B. die Installation von Lüftungsgeräten, der Einbau von Aufzugsanlagen, die Digitalisierung und das Anbringen von elektrisch gesteuerten Heizungsregelungen werden einen erhöhten Energiebedarf zur Folge haben.

Weitere Aufgabenfelder des Fachbereiches Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften sind die Instandhaltungen, Materialbeschaffungen und Wartungen der Gebäude und Außenanlagen, der technischen Anlagen und der Einrichtung und Ausstattung. Speziell die Instandhaltungen (Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, etc.) werden je nach Bedarf und Dringlichkeit geplant und veranschlagt. Es muss bei diesen Aufwandspositionen auch auf unvorhergesehene und nicht planbare Bedarfe reagiert werden. Der Baukostenindex verzeichnet nicht mehr die enormen Steigerungen der Vorjahre. Die Handwerksbetriebe erreichen aufgrund des Fachkräftemangels immer mehr die Grenzen ihrer Kapazitäten und geben bei Vollauslastung überhöhte bzw. keine aussagekräftigen Angebote ab. Daraus resultieren Verschiebungen in der Ausführung und weitere Ausschreibungen, um die Leistung überhaupt umsetzen zu können. Baufähige Projekte erlangen hierdurch einen unnötigen Verzug, der wiederum von weiteren Preissteigerungen affektiert wird.

Nachfolgend werden einige Positionen aus dem SB 3 – GEB besonders hervorgehoben:

- Die jährlichen Reinigungskosten (Unterhaltsreinigung und Glasreinigung) für die städtischen Einrichtungen betragen für 2024 insgesamt 105.000 EUR. Die Glasreinigung wird zweimal jährlich durchgeführt
- Die Wartungskosten der technischen Anlagen der städtischen Gebäude für 2024 betragen 112.000 EUR
- Die Trauerhallen auf den Stadtteolfriedhöfen müssen in unterschiedlichem Umfang renoviert werden. Hierfür sind rd. 25.000 EUR vorgesehen
- Um die Heizungssteuerung auch bei den Kindertagesstätten im Bestand zu modernisieren, sollen sie auf SmartHome umgestellt werden. Die Heizungsthermostate werden dahingehend aufgerüstet, dass sie funkbasiert zentral gesteuert werden können und so z.B. durch Abschalten bei geöffnetem Fenster oder Absenkung der Temperatur über Zeitschaltprogramme, Energie einsparen (rd. 8.000 EUR)



---

## SB 4 – Aufwendungen für Informationstechnik (IT)

Das Sonderbudget 4 – IT umfasst die laufenden Kosten der Hardware- und Softwarekomponenten, die Mietkosten der Kopiersysteme, die Telefon- und Datenübertragungskosten der Verwaltung und deren Außenstellen, sowie die Kosten für Ersatz- und Neuanschaffungen im IT-Umfeld. Weiterhin sind die Dienstleistungskosten für Serverinstallationen- und Netzwerkbetreuung inbegriffen.

Die Anbindung von städtischen Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kläranlagen, DGHS) an das LWL-Netz der Stadtwerke Lauterbach ermöglicht eine schnelle und zeitgemäße Anbindung an das Netzwerk der Stadtverwaltung. Pro Gebäude sind Kosten für den Glasfaservertrag der Stadtwerke (ca. 700 EUR / Jahr) und die Hardware zur Anbindung an das Stadtnetz (ca. 600 EUR einmalig) vorgesehen.

Die IT-Sicherheit in Kommunen nimmt einen hohen Stellenwert ein, die Bedrohungslage ist so hoch wie nie zuvor. Daher ist für 2024 ein sogenannter Penetrationstest (PEN) geplant, bei dem ein externes Unternehmen die IT-Sicherheitsstandards überprüft und gezielt versucht Angriffe auf das städtische Netzwerk durchzuführen, um dieses anschließend abzusichern. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 15.000 EUR. Weiterhin wird ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufgebaut, welches sicherstellen soll, dass die Anforderungen an den Datenschutz und der IT-Sicherheit systematisch erfüllt werden können. Vorgesehen hierfür werden Kosten i. H. v 10.000 EUR in 2024.

In 2024 wird die Einführung des DMS-Systems weiter vorangetrieben. Weitere Sachgebiete werden Stück für Stück an das System angebunden und eine digitale Posteingangsstelle soll geschaffen werden. Hierfür wird Hardwareausstattung der Arbeitsplätze benötigt (Scanner, Tablet, etc.). Die Kosten belaufen sich in 2024 auf 8.000 EUR und in 2025 auf 10.000 EUR.

In 2024 ist durch die Einführung von Mobiler Arbeit und dem hinzukommen von weiteren Verwaltungsarbeitsplätzen mit einer Steigerung der Lizenzkosten zu rechnen. Für 2024 ist eine Lizenzkostensteigerung von 12.000 EUR für zusätzliche Verwaltungsarbeitsplätze und 12.600 EUR für Mobile Arbeit eingeplant.

Für die Ausstattung der Kindertageseinrichtungen mit WLAN sind Aufwendungen von 7.200 EUR für 2024 vorgesehen.

Für die Anschaffung von iPads für die Gremienarbeit und die Auszubildenden der Stadtverwaltung sind 2.900 EUR in 2024 eingeplant.

Der neue Besprechungsraum im Tourist-Center wird mit einem Beamer und WLAN ausgestattet. Die Kosten belaufen sich in 2024 auf 1.200 EUR.

---

## SB 5 – Aufwendungen für Versicherungen (VERS)

Im Sonderbudget 5 – Versicherungen werden alle Versicherungsbeiträge für die Sach-, Haftpflicht-, Elektronik-, Rechtsschutz-, Strafrechtsschutz-, Eigenschaden-, Cyberschutz- und Kraftfahrzeugversicherung sowie die Unfallversicherung für die Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lauterbach veranschlagt.

Nicht hierin enthalten sind die Beiträge für Unfallkassen und Berufsgenossenschaften. Diese werden im Sachgebiet 1.1 Personalmanagement verbucht und von dort in der Haushaltsplanung erfasst.

In allen Versicherungsbereichen erwarten wir aufgrund der Inflation und der jüngsten großen Schadenereignisse (Unwetter) eine Beitragserhöhung von zehn Prozent. Der Gebäude- und Inventarversicherer hat dies bereits angekündigt. Zusätzlich ist geplant, die Entschädigungsgrenze im Bereich der in 2021 abgeschlossenen Elementarschadenversicherung auf 5.000.000 EUR anzuheben. Die Mehraufwendungen hierfür wurde bei der Kostenstelle N01070201 / Sachkonto 6900100 mit 31.500 EUR angesetzt.

Im Bereich der Gebäude- und Inventarversicherung ist für die Aufrechterhaltung des Betriebes nach Eintritt eines ersatzpflichtigen Schadens eine Versicherungssumme von maximal 150.000 EUR beitragsfrei versichert. Der zuletzt eingetretene Großschaden bei der Kita Abenteuerland hat gezeigt, dass dieser Betrag schnell ausgeschöpft sein kann. Aus diesem Grund soll die Entschädigung auf die höchstmögliche Versicherungssumme von 1.000.000 EUR angehoben werden. Der Mehrbeitrag im Jahr hierfür ist unter der Kostenstelle N01070201 / Sachkonto 6900100 mit 7.100 EUR angesetzt worden.

Die Kita Abenteuerland verfügt über eine Wärmepumpe, welche außerhalb des Gebäudes installiert ist. Der Wert der Pumpe beträgt 34.007 EUR. Hierfür soll eine Elektronikversicherung (Allgefahrendeckung) abgeschlossen werden. Der Jahresbeitrag beträgt 365 EUR und wurde bei der Kostenstelle N06040106 Sachkonto 6900100 berücksichtigt.

In 2022 wurde der Bau der neuen Kläranlage abgeschlossen. Hierfür wurde eine Globalversicherung für Abwasserbehandlungsanlagen abgeschlossen, in welcher Sach-, Elektronik-, Maschinen- und Elementarschäden versichert sind. Der Versicherungsbeitrag wird nach dem Einwohnergleichwert (EWG) berechnet und beträgt für Lauterbach und die Stadtteile Rudlos (Teichkläranlage) und Wernges (Pumpstation) insgesamt 26.770 EUR. Er wurde unter den Kostenstellen N11080101, N11080103, N11080104 Sachkonto 6900100 angesetzt.

In den vergangenen fünf Jahren wurden in den Bereichen allgemeine Haftpflicht, Kraftfahrzeuge und Gebäudeversicherung einige Schäden durch unsere Versicherer reguliert.

Die folgende Tabelle führt die Haftpflichtschäden der letzten Jahre auf.

| Meldejahr | Anzahl Schäden | Zahlungen GW | Versicherungsbeitrag | Schadenquote in % |
|-----------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 2018      | 11             | 18.575,65 €  | 31.477,76 €          | 59,01             |
| 2019      | 13             | 7.081,13 €   | 32.198,30 €          | 21,99             |
| 2020      | 6              | 275,00 €     | 32.198,30 €          | 0,85              |
| 2021      | 7              | 4.119,79 €   | 32.198,30 €          | 12,8              |
| 2022      | 9              | 1.963,42 €   | 32.233,10 €          | 6,09              |

Die folgende Tabelle führt die KFZ-Schäden der letzten Jahre auf.

| Meldejahr | Anzahl Schäden | Zahlungen GW | Versicherungsbeitrag | Anzahl Fahrzeuge | Schadenquote in % |
|-----------|----------------|--------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 2018      | 1              | 0,00 €       | 27.034,56 €          | 74               | 0                 |
| 2019      | 3              | 6.450,06 €   | 27.420,48 €          | 75               | 24                |
| 2020      | 8              | 14.219,51 €  | 26.351,90 €          | 75               | 54                |
| 2021      | 14             | 32.307,56 €  | 28.426,85 €          | 75               | 114               |
| 2022      | 7              | 17.002,87 €  | 28.341,34 €          | 77               | 60                |

Die folgende Tabelle führt die Schäden am Gebäude und Inventar der letzten Jahre auf.

| Meldejahr | Anzahl Schäden | Entschädigungszahlungen | Versicherungsbeitrag | Schadenquote in % |
|-----------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 2018      | 1              | 919,87 €                | 40.722,00 €          | 2,25              |
| 2019      | 1              | 0,00 €                  | 44.531,00 €          | 0                 |
| 2020      | 3              | 3.147,40 €              | 46.230,00 €          | 6,8               |
| 2021      | 2              | 1.692,89 €              | 47.680,00 €          | 3,55              |
| 2022      | 4              | 375.886,67 €            | 49.917,00 €          | 753,02            |

Bei dem Großschaden in 2022 handelt es sich um den Leitungswasserschaden in der Kindertagesstätte Abenteuerland.

Für die Zukunft ist aufgrund der bereits oben genannten Umstände nicht davon auszugehen, dass sich der Beitrag für Versicherungen reduzieren wird.

## SB 6 – Verfügungsmittel (VERF)

Im Ergebnishaushalt sind für den Vorsitzenden der Gemeindevertretung in angemessener Höhe Verfügungsmittel zu veranschlagen, für den Gemeindevorstand oder für den Bürgermeister können sie veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar und dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden (§ 13 GemHVO).

---

Die Ansätze der Verfügungsmittel beruhen somit auf einen gesetzlichen Anspruch und werden im SB 6 – VERF dargestellt. Es umfasst das Sachkonto 6860100 und wird durch die Behördenleitung bewirtschaftet und verantwortet. Die Höhe der Ansätze richtet sich nach Hinweisen zu § 13 GemHVO.

## **SB 7 – Aufwendungen für Fortbildung und Reisekosten (FRK)**

Das Sonderbudget 7 – Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten umfasst alle anfallenden Kosten für Ausbildungen, Fortbildungen und Reisekosten der Verwaltung sowie den Außenstellen.

### **Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltungsdienste**

#### **Sachgebiet 1.1 – Personalmanagement**

Die Aufgaben und Tätigkeiten innerhalb des Personalmanagements haben sich in den letzten Jahren stetig erweitert und erfahren einer stetigen Steigerung der Komplexität. Aufgrund der Vielzahl komplexer Besonderheiten z. B. im Arbeits- und Tarifrecht, aber auch im Beamtenrecht ist es ein diffiziles Rechtsgebiet innerhalb einer öffentlichen Verwaltung.

Es besteht ein stetiger und unerlässlicher Fortbildungsbedarf, um eine rechtssichere Anwendung gewährleisten zu können. Um eine rechtssichere Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, ist eine Aktualität des Wissenstandes und der Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Personalmanagement hinsichtlich der Neuerungen im Arbeits-, Lohnsteuer sowie Sozialversicherungsrecht, aber auch im Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht eine unabdingbare Voraussetzung zur Aufrechterhaltung einer rechtssicheren Anwendung der Tätigkeiten. Hierfür sind finanzielle Mittel vorgesehen. Ebenfalls sind Fortbildungen im Rahmen des Personalmanagement-Programmes LOGA vorgesehen. So sind beispielsweise Mittel für einen LOGA Auswertungsgenerator vorgesehen, um individuelle Personalauswertungen projizieren zu können.

Ferner sind die Auswirkungen des demografischen Wandels und der damit einhergehenden Notwendigkeit neues Personal zu generieren erheblich zu spüren. Geeignetes Personal zu finden ist und wird auch zukünftig eine stetige Herausforderung. Die bereits erwähnte demografische Entwicklung ist ebenso bei dem Personalbestand der Kreisstadt Lauterbach spürbar. Zusätzlich ist der Fachkräftemangel spürbar. Um auch weiterhin den Bürgerinnen und Bürgern der Kreisstadt Lauterbach ein effizientes und rechtssicheres Verwaltungshandeln bieten zu können, ist eine Investition in die Zukunft unerlässlich.

#### **Sachgebiet 1.2 – Finanzen**

Im Bereich des Sachgebietes Finanzen stehen im Jahr 2024 einige rechtliche Veränderungen bevor. Insbesondere gilt es die Grundsteuerform zu erwähnen, welche zum 1. Januar 2025 umgesetzt wird. Welche Veränderungen sich für die Stadtverwaltung aus der Umsetzung der Grundsteuerreform ergeben ist bis zum Standpunkt der Haushaltsplanung für Fortbildungen nicht absehbar.

---

Diesbezüglich gilt es die zuständigen Mitarbeiter/-innen entsprechend angebotener Seminare im Laufe des Jahres 2024 fortzubilden und auf die rechtssichere Umsetzung vorzubereiten.

Ebenfalls ist eine rechtssichere Umsetzung in den sensiblen Bereichen der Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer zu garantieren. Hierfür besteht ein jährlicher Fortbildungsbedarf. Um eine sichere, konstante und verlässliche Buchführung zu verbriefen muss das ERP-Programm N7 von INFOMA beherrscht werden. Die Anwendung entwickelt sich stetig im Rahmen des Haushaltsrechts weiter. Das Programm N7 deckt die Felder der Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Rechnungsworkflow, Zahlungsverkehr, Freistellungsbescheinigungen, Mitteleinmeldungen und Darlehensmanagement ab. Um das Spektrum abzudecken sind finanzielle Mittel hierfür bereitzustellen.

Ferner wird die Digitalisierung der Stadtverwaltung Lauterbach treffen, welches eine Umsetzung der bestehenden Prozesse verlangt. Hierfür gilt es die finanziellen Mittel bereitzuhalten um den Bürger/-innen eine bestmögliche Serviceleistung im Rahmen des Onlinezugangsgesetz (OZG) zu gewährleisten. Der Bereich des Finanzwesens wird sich verstärkt mit dem Thema des E-Payments auseinandersetzen. Hierunter stehen digitale Veränderungen mit der Grundsteuerreform sowie im Bereich der Gewerbesteuer an.

### **Sachgebiet 1.3 – Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit**

Für das Sachgebiet Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit hat es im Vergleich zum Haushalt 2023 keine wesentlichen Gesetzesänderungen gegeben, die zusätzliche Ausgaben erforderlich machen würden.

Eine Erhöhung des Budgets kam durch neues Personal zustande. Für die neuen Mitarbeiter/-innen ist zum einen ein Sonderlehrgang für die Ausbildung zum/zur Hilfspolizeibeamten/-in erforderlich. Zudem ist ein Grundlehrgang für die Ernennung zum/zur Standesbeamten/-in zu absolvieren.

Weiterhin wurden Kosten für Fortbildungslehrgänge gemeldet, die wegen einer Fortbildungspflicht regelmäßig besucht werden müssen, um die Tätigkeiten weiterhin ausüben zu können.

So sind für den Bereich des Sachgebietes Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit lediglich Fortbildungskosten gemeldet worden, zu denen die Verwaltung rechtlich verpflichtet ist oder die für die laufende Verwaltung erforderlich sind. Die Ansätze wurden entsprechend der allgemeinen Kostensteigerung angepasst.

Für nicht vorhersehbaren Fortbildungsbedarf wurden in 2024 geringe Pauschalbeträge angesetzt.

### **Sachgebiet 1.4 – Informationstechnik**

Die Kosten für das Sachgebiet Informationstechnik beziehen sich auf notwendige Schulungen (Prozessdesignerschulung), welche im Rahmen der Digitalisierung für die Prozessgestaltung des

---

Onlinezugangsgesetzes (OZG) anfallen. Weiterer Schulungsbedarf entsteht durch das Vorantreiben des Dokumentenmanagement-Systems.

## **Fachbereich 2 – Kinder- und Jugendhilfe**

Zuwanderung, demografische Veränderungen und familiärer Wandel betreffen alle gesellschaftlichen Bereiche und Akteure. Kindertageseinrichtungen, als erste und wichtigste Bildungs- und Sozialisationsinstanzen nach den Eltern, sind davon nicht ausgenommen. Im Gegenteil: Kinderarmut, Zeitknappheit von Familien, Migration und soziale Ungleichheiten kommen hier zuallererst an und stellen die Einrichtungen vor neue Herausforderungen. Kinder wachsen heute in einer kulturell vielfältigen, sozial komplexen, hoch technisierten Welt auf, die die individuelle Freiheit zum hohen Gut erhebt. Pädagogische Fachkräfte müssen sich kontinuierlich fortbilden, um mit den bildungspolitischen Entwicklungen Schritt halten zu können. Durch gesetzliche Vorgaben (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Rahmenvereinbarung Integrationsplatz) sind regelmäßige Fort- und Weiterbildungen ebenfalls verpflichtend.

Fortbildungen tragen zur steten Weiterentwicklung der Qualität in den Kindertageseinrichtungen bei und sind unerlässliche Merkmale einer umfassenden wirkungsvollen Pädagogik. Sie tragen zur Wissens- und Kompetenzaneignung bei und ermöglichen mehr Handlungsräume in der Praxis. Sie signalisieren Wertschätzung und Anerkennung für erbrachte Leistung und Engagement.

Fortbildungsangebote, Supervision und Teamcoaching (Teamentwicklung) sind wesentliche Punkte für Arbeitszufriedenheit und Qualität in der Kinderbetreuung. Sie leisten eine wichtige Verbindung zu aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen, steigern die Fachlichkeit, schärfen das Profil der Fachkräfte und erweitern berufliche Perspektiven.

Fortbildungen für Fachkräfte sind zur Qualitätssicherung in den Konzepten der Kindertageseinrichtung verankert. Mindestens 25 Prozent der in der Tageseinrichtung beschäftigten Fachkräfte müssen (Qualitätspauschale BEP; § 32 Abs. 3 HKJGB) an Fortbildungen zum Bildungs- und Erziehungsplan im Umfang von mindestens drei Tagen teilnehmen. Diese dürfen nicht länger als fünf Jahre zurückliegen. Die Anzahl der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf im Rahmen des Inklusionsprojektes nimmt nachweislich zu. Daher ist eine erforderliche Anzahl und eine angepasste Auswahl von Fortbildungen notwendig.

## **Fachbereich 3 – Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften**

Um die rechtsichere Anwendung in den entsprechenden Sachgebieten Umwelt und Tiefbau zu gewährleisten, wird für die Beschäftigten ein Pauschalbetrag zur Verfügung gestellt.

## **Fachbereich 4 – Betriebshof**

Damit der Betriebshof seine Aufgaben ordnungsgemäß durchführen kann, sind regelmäßige Schulungen für die Betriebshofmitarbeiter/-innen notwendig und vorgeschrieben.

---

Gemäß der Europäischen Biozid-Verordnung müssen Anwender von Rattenbekämpfungsmitteln regelmäßig geschult werden. Auf Grund der Verkehrssicherung an Spielplätzen, geregelt in der Norm EN 1176, müssen Spielplätze von fachkundigen Personen instandgehalten werden. Für gefährliche Baumarbeiten nach den Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz 4.2 Gartenbau, Obstbau und Parkanlagen sowie bei gefährlichen Baumarbeiten mit Einsatz einer Arbeitsbühne sind Fortbildungen Mindestvoraussetzung. Weiterer Schulungsbedarf ergibt sich aus der Umstellung der Grünflächen auf pflegeleichte Stauden-Misch-Pflanzungen. Gemäß den aktuellen Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21) ist es erforderlich die Mitarbeiter zu schulen. Entsprechend der Betriebssicherheitsverordnung ist der Arbeitgeber verpflichtet, Mitarbeiter/-innen, welche ortsveränderliche Elektrogeräte prüfen, regelmäßig zu schulen. Zudem müssen die Elektriker/innen auf Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes und der DGUV Vorschrift 1 alljährlich unterwiesen werden.

Derzeit wird es immer schwieriger geeignetes Personal für den Betriebshof zu finden. Um die großen Fahrzeuge bedienen zu können, ist daher beabsichtigt, dass Mitarbeiter/innen, den CE-(LKW) Führerschein absolvieren. Außerdem macht die aktuelle Bundesimmissionsverordnung (4. BImSchV) verschiedene Grundlagen-Lehrgänge erforderlich.

### **Fachbereich 5 – Stadtleben, Tourismus**

Für den Bereich Wirtschaftsförderung ergibt sich ein erhöhter Schulungsbedarf aufgrund der Einarbeitung von neuem Personal. Zudem ändern sich Marketingmaßnahmen und Förderprogramme werden neu aufgelegt, was zu einem entsprechenden Fortbildungsbedarf führt.

Im Bereich Tourismus besteht ebenfalls ein erhöhter Schulungsbedarf für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen. Des Weiteren ist eine Programmumstellung geplant. Der Veranstaltungskalender und das Buchungssystem für den Bereich Tourismus werden geändert. Dafür sind Mittel vorgesehen.

In der Bücherei soll eine Kollegin zur Literaturpädagogin ausgebildet werden. Hierfür sind entsprechende Mittel vorgesehen.

### **Stabsstelle Büro des Bürgermeisters**

Im Bereich der Personalentwicklung sind für die Nachwuchsführungskräfte ein Führungskräftetraining sowie verschiedene Workshops vorgesehen.

Für die Stelle der Personalentwicklung und Ausbildungsleitung sind ebenfalls regelmäßige Weiterbildungen eingeplant.

Zudem soll eine Mediation in der Verwaltung durchgeführt werden.

Aufgrund regelmäßiger Gesetzesänderungen ist für die anstehende Bundestagswahl in 2025 im Vorfeld eine Schulung notwendig, um die rechtssichere Durchführung zu gewährleisten. Des Weiteren besteht Schulungsbedarf, um eine rechtssichere Anwendung des Kommunalrechts zu gewährleisten.

---

## Personalrat

Im Jahr 2024 stehen Neuwahlen des Personalrates an. Daher sind Mittel für Grundlehrgänge und Aufbaulehrgänge für die einzelnen Personalratsmitglieder vorgesehen.

### **SB 8 – Aufwendungen für Porto und Versandkosten (POR)**

Die Aufwendungen für Porto und Versandkosten orientieren sich an den Vorjahreswerten. Individuelle Preissteigerungen beim Porto wurden berücksichtigt.

#### **2.1.3.1 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung**

##### **Hinweisgeberschutzgesetz**

Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ist die deutsche Umsetzung der sog. EU-Whistleblower-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden).

Ziel des HinSchG ist der Schutz von Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese melden. Das HinSchG verbietet jegliche Repressalien gegenüber hinweisgebenden Personen (sog. Whistleblowern) und verpflichtet Unternehmen, sichere Kanäle für die Meldung von Missständen einzurichten. Das HinSchG wurde am 2. Juni 2023 im Bundesgesetzblatt verkündet und ist am 2. Juli 2023 in Kraft getreten.

Unternehmen müssen die interne Meldestelle nicht selbst betreiben, sondern können nach § 14 Absatz 1 HinSchG auch Dritte als interne Meldestellen beauftragen. Die Entgegennahme und Bearbeitung von Hinweisen kann somit auf externe Anbieter von Meldeplattformen bzw. auf Ombudspersonen (etwa Rechtsanwälten) ausgelagert werden, sofern diese entsprechenden Garantien für die Wahrung der Unabhängigkeit und Vertraulichkeit, des Datenschutzes und der Geheimhaltung bieten. Die Stadt Lauterbach hat das Hinweisgeberschutzgesetz im Dezember 2023 umgesetzt.

##### **Relaunch „Homepage“**

Im Rahmen der beschlossenen Stelle „Sachbearbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit“ liegt ein Hauptaugenmerk auch auf dem Relaunch der Webseite. Die Webseite der Stadt Lauterbach wird dabei von Grund auf erneuert und modernisiert, was Design und Konzept angeht. Alte Funktionen wie z. B. die Online-Terminbuchung und Online-Services sowie der Verwaltungsportal Hessen und weitere Funktionen bleiben erhalten. Der Fokus liegt auf einer übersichtlichen, strukturierten und benutzerfreundlichen Webseite mit rotem Faden. Für die Barrierefreiheit (Barrierefreiheitsgesetz – Umsetzung bis Juni 2025) werden besondere Aspekte wie einfache und verständliche Sprache, gute Lesbarkeit, Kontrastmöglichkeiten, verschiedene Schriftgrößen etc. bedacht. Die responsive Darstellung der Webseite spielt bei der neuen Webseite eine besondere Rolle, da die Hauptnutzung der Webseite über das Smartphone stattfindet. Elemente des Logos und vor allem die Stadtfarben blau und gelb werden bei der Designerstellung impliziert.



---

Für die Erstellung eines Designs und die erste technische Umsetzung ist die Stadt Lauterbach in Absprache mit Webdesign-Agenturen, die diese Aufgabe übernehmen werden. Die Erstellung der Webseiteninhalte und -informationen sowie die zukünftige Webseitenpflege werden dann im Haus übernommen.

### **Produktgruppe N0103 Personal und Organisation / Produkt N010303 Archiv**

Derzeit werden im Stadtarchiv Archivalien im Fachinformationssystem Arcinsys verzeichnet. Arcinsys ist ein Produkt des Hessischen Landesarchives (HLA). Als Vervollständigung ist geplant, das Digitale Magazin (DIMAG), ebenfalls ein Produkt des HLA, einzuführen. Dazu ist eine Kooperationsvereinbarung abzuschließen.

DIMAG ist ein Archivierungssystem für digitales Archivgut und dient der langfristigen Erhaltung digital gespeicherter Informationen. Angestrebt wird eine Erhaltung über mehrere Jahrhunderte. Das DIMAG dient der Sicherung der digitalen Archivalien, wenn sie von der Verwaltung, d. h. ggf. von der IT nach Fristablauf dem städtischen Archiv angeboten bzw. übergeben werden.

### **Produktgruppe N0105 Bauhof / Produkt N010501 Leistungen des Bauhofs und der Gärtnerei**

Der städtische Betriebshof tritt als Dienstleister für die Fachabteilungen des Rathauses auf. Um diese Leistungen zu erfüllen, wird ein Fahrzeuge-, Geräte und Maschinenpark vorgehalten. Im Haushalt werden die Kosten für die Unterhaltung dieses Fuhrparks abgebildet.

Wesentliche Veränderungen zu den Ansätzen der Vorjahre ergeben sich durch die allgemeine Teuerung (Treibstoffe + 40 %, Reparatur- und Instandhaltungskosten der Fahrzeuge + 20-30 %).

Den Beschäftigten des Betriebshofes werden zeitgemäße Sicherheitskleidungen auf Mietbasis zur Verfügung gestellt sowie entsprechende Arbeitsschutzmittel (20.000 EUR/Jahr).

Da der Betriebshof im Wesentlichen auf dem Grundstück der Stadtwerke Lauterbach GmbH beheimatet ist, werden Investitionen und große Renovierungen bzw. Umbauten über die Erhöhung der Miete dargestellt (38.000 EUR/Jahr). So wurde in den letzten Jahren eine neue Schleppdachhalle in Betrieb genommen, vorhandene Schiebe-Tore der Werkstätten und Fahrzeughallen in Sektionaltore umgewandelt und der Hof befestigt.

In den weiteren Jahren steht die Renovierung einer Lagerhalle sowie die Erneuerung der Heizung in den Werkstätten und Fahrzeughallen an. Die Schleppdachhalle mit Sektionaltoren ausgestattet werden.

Aufgrund der Zinsentwicklung wird in den nächsten Jahren das Leasing zurückgefahren (Reduzierung um mehr als 50 % in den nächsten fünf Jahren).

Im Bereich der Fahrzeugbeschaffung soll auf Grund der starken Zinserhöhung auf das Leasen von Neufahrzeugen -wenn möglich- verzichtet werden.

---

Die Fahrzeuge sollen möglichst nach Ablauf des Leasingvertrages übernommen werden. Entsprechende HH-Ansätze sind ab den Jahren 2024 ff. eingeplant (Übernahme Steyr Traktor und Kastenwagen in 2024/89.000 EUR; LKWs, mehrere Transporter, Radlader gesamt ca. 203.000 EUR in 2024).

Der Böschungs-Auslegemäher zum Pflegen der Wegeseitenränder, Gräben und Hecken muss altersbedingt in 2024 ersetzt werden (81.000 EUR)

Ebenso ist der Kauf eines Agria-Einachs-Trägergerätes für die Stadtgärtnerei geplant (15.000 EUR).

## **Produktgruppe N0106 Finanzen**

### **Bezahlverfahren**

Die Stadt Lauterbach bietet folgende Bezahlverfahren an:

- Überweisungen
- Abbuchungen, Lastschriftverfahren
- Barein- und Barauszahlungen
- Online Zahlungen via Paypal, Paydirekt Giropay, Kreditkarte
- Zahlungen mit EC-Karte bzw. Kreditkarte

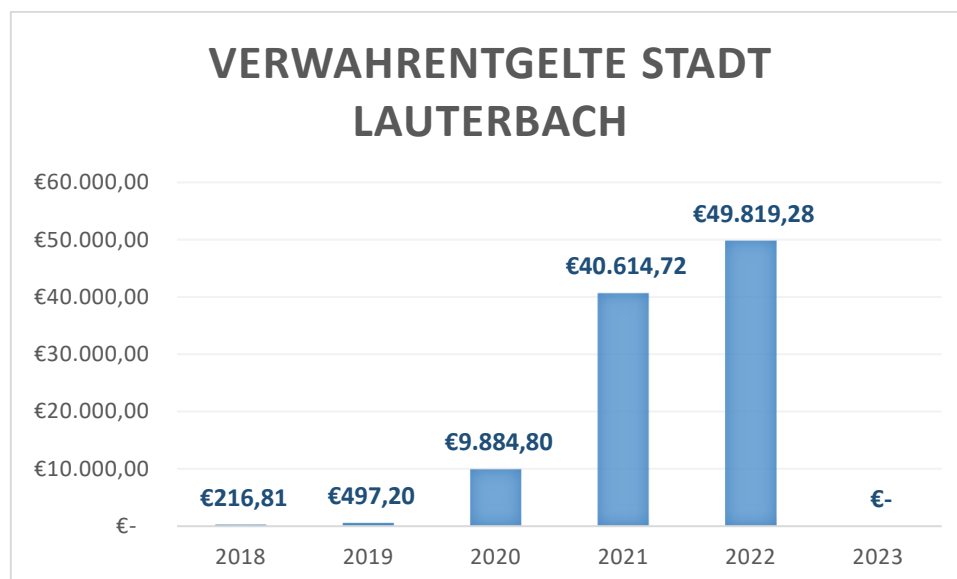
Für die Zukunft werden weitere Bezahlkanäle angestrebt und umgesetzt.

### **Verwarentgelte**

Das Thema Verwarentgelte (umgangssprachlich auch Negativzinsen, Strafzinsen oder Minuszinsen genannt) beschäftigte sowohl Anleger als auch Banken. Besonders Kunden mit einem sehr hohen Guthaben auf Tagesgeldkonten oder Girokonten können von der Berechnung eines Verwarentgelts betroffen sein.

Die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank stellt Banken, aber auch Privatkunden, vor neue Herausforderungen. Banken können derzeit besonders bei Produkten, die für die kurzfristige Geldanlage oder für den Zahlungsverkehr gedacht sind, wie zum Beispiel Tagesgeldkonten und Girokonten, zusätzliche Kosten entstehen. Der Grund dafür ist, dass Banken einen Teil des Guthabens bei der Europäischen Zentralbank zu derzeitigen negativen Einlagezinsen anlegen. Bereits heute werden diese Kosten durch die Belastung von Verwarentgelten auch im deutschen Privatkundenmarkt deutlich.

Folgende Darstellung zeigt den Verlauf der Verwahrentgelte der Stadt Lauterbach dar.



Durch die entsprechenden Maßnahmen der EZB und Einlagen wurde im Jahr 2022 die Einleitung der Zinswende beschlossen. In gleichen Zug sind dadurch die Verwahrentgelte vom Markt verschwunden. Seit dem Jahr 2023 sind wieder auf dem Geldmarkt Termingelder mit unterschiedlichen Laufzeiten bei vertrauenswürdigen Banken möglich. Des Weiteren werden Tagesgeldkonten mit attraktiver Verzinsung angeboten, um das überschüssige Geld zu parken und lukrativ zu verzinsen.

Die Stadt Lauterbach betreibt seit dem Jahr 2023 ein effektives Liquiditätsmanagement, um bestmöglich Zinserträge zu sichern. Diese schlagen sich auch im Haushalt in der Veranschlagung nieder.

Um die liquiden Mittel zu bewirtschaften ist die Stadt Lauterbach bei verschiedenen Geldinstituten Geschäftskonten hinterlegt. Die durchschnittlichen Kontogebühren der letzten Jahre belaufen sich auf rd. 8.000 EUR je Jahr. Insgesamt hat die Stadtkasse Lauterbach rd. 45.000 Kontopositionen zu verwalten. Der Großteil hiervon wird über den Rechnungsworkflow sowie automatisierte Verfahren bearbeitet.

Durch regelmäßige Mahnläufe werden Mahngebühren i. H. v. von rd. 7.000 EUR je Jahr zahlungswirksam generiert.

#### 2.1.3.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

##### Produktgruppe N0202 Ordnungsangelegenheiten / Produkt N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Dem Sachgebiet 1.3 – Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit sind nachfolgend aufgeführte Aufgabenschwerpunkte zugeordnet. Diese sind Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslen-

---

kung, -sicherung und -überwachung, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice, Personenstandswesen, Brandschutz und Katastrophenschutz. Zu erwähnen wäre die doch recht starke Zunahme von Versammlungen unter freiem Himmel. Dies ist zurückzuführen auf Corona (Montagsspaziergänger), den Krieg in der Ukraine (Mahnwachen) und verschiedene Veranstaltungen mit Gegendemonstrationen. Eine weitere zusätzliche Aufgabe, die von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes zu bewältigen ist, ist die Betreuung der Ukraineflüchtlinge. Ab Mitte Januar 2024 wird die Betreuung der Flüchtlinge auf die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zukommen.

Für das Sachgebiet 1.3 sind lediglich Kosten gemeldet worden, zu denen die Verwaltung rechtlich verpflichtet ist oder die Kosten, welche für die laufende Verwaltung erforderlich sind. Hier wurden die Ansätze entsprechend der allgemeinen Kostensteigerung angepasst, was dazu führt, dass der Haushalt im Ergebnis unwesentlich vom letzten Haushalt abweicht.

### **Produktgruppe N0202 Ordnungsangelegenheiten / Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung**

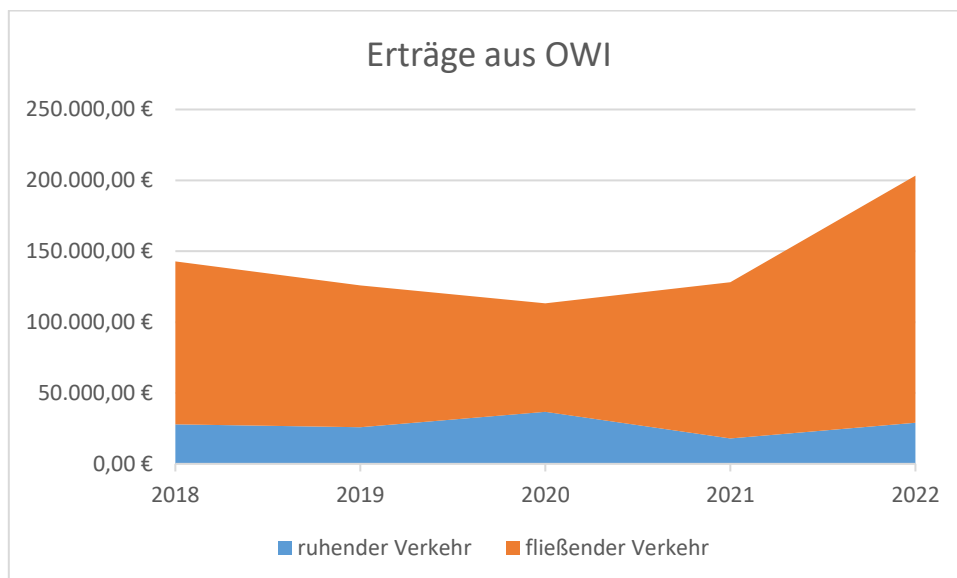
Verwarnungsgelder und Bußgelder werden hauptsächlich in den Bereichen des ruhenden Verkehrs und der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung veranschlagt.

Die Erträge für die Verfolgung und Ahndung von Parkverstößen wurden unter der Kostenstelle N02020202 und dem Sachkonto 5150000 mit 35.000 EUR veranschlagt

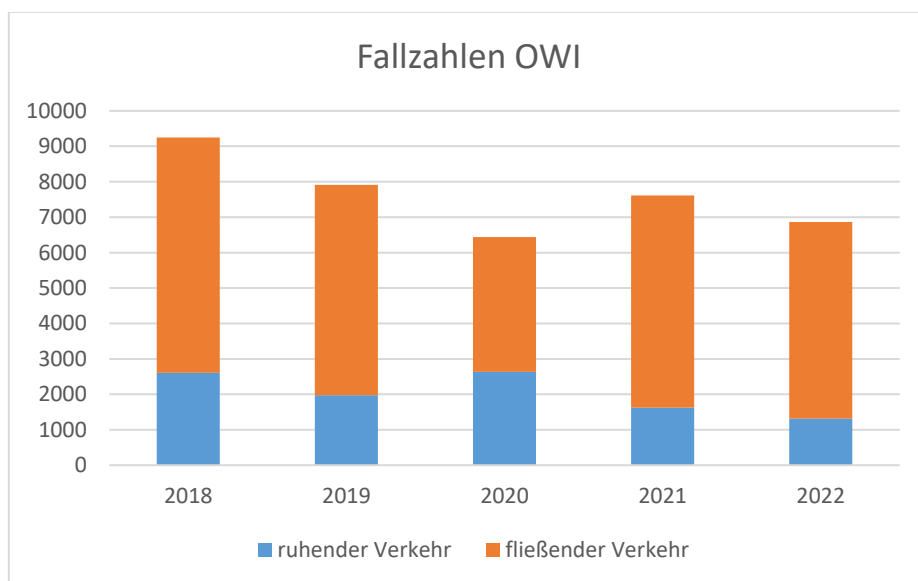
Die Erträge für die Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden unter der Kostenstelle N02020203 und dem Sachkonto 5150000 mit 85.000 EUR veranschlagt.

Durch deutlich weniger fließenden Verkehr während der Pandemiezeit gingen die Erträge im Jahr 2020 zurück. Im Umkehrschluss gab es beim ruhenden Verkehr eine Steigerung der Erträge.

Die folgende Abbildung zeigt die gesamten Erträge aus ruhendem und fließendem Verkehr in einer Summe getrennt nach Farben.



Die folgende Abbildung zeigt die gesamten Fallzahlen aus ruhendem und fließendem Verkehr in einer Summe getrennt nach Farben.



**Produktgruppe N0202 Ordnungsangelegenheiten / Produkte N020203 Bürgerservice / N020204 Personenstandswesen**

Im Bereich des Bürgerbüros ist eine Gebührenerhöhung für Reisepässe geplant. Die Gebühr soll von 60 EUR auf 70 EUR erhöht werden, was voraussichtlich zu höheren Erträgen im Bereich der Verwaltungsgebühren führen wird.

Der Kinderreisepass, welcher eine Gültigkeit von 12 Monaten hat, wird zum 31.12.2023 abgeschafft. Kinder müssen ab dem 01.01.2024 Reisepässe und Personalausweise ausgestellt bekommen. Das wird voraussichtlich in den Jahren 2024 und 2025 zu höheren Einnahmen auf Seite der Verwaltungsgebühren führen, da Personalausweise (22,80 EUR) und Reisepässe (37,50 EUR) teurer sind als Kinderreisepässe (13 EUR) bzw. deren Verlängerung (6 EUR). Weil

diese Dokumente jedoch eine Gültigkeit von sechs Jahren haben, könnten sich die Erträge dann in den Folgejahren wieder reduzieren.

Die Zahl der Kirchnaustretserklärungen hat sich in den letzten Jahren stetig erhöht. Hier ist auch in den folgenden Jahren mit entsprechenden Erträgen zu rechnen.

| Jahr | Anzahl der Kirchnaustritte |
|------|----------------------------|
| 2017 | 23                         |
| 2018 | 40                         |
| 2019 | 61                         |
| 2020 | 71                         |
| 2021 | 81                         |
| 2022 | 129                        |
| 2023 | 87                         |

Stand: 24.10.2023

Aufgrund der steigenden Zuwanderungszahlen werden vermehrt Einbürgerungsanträge gestellt. Die Stadt Lauterbach hat mit dem Vogelsbergkreis eine IKZ-Vereinbarung abgeschlossen, sodass die Kreisverwaltung die Einbürgerungsanträge für unsere Behörde bearbeitet. Pro Einbürgerungsantrag werden uns 182,50 EUR in Rechnung gestellt. Die folgende Grafik zeigt die sukzessive Zunahme der Einbürgerungsanträge.

| Zeitraum                | Anzahl der Einbürgerungsanträge |
|-------------------------|---------------------------------|
| 01.04.2015 – 31.03.2016 | 12                              |
| 01.04.2016 – 31.03.2017 | 14                              |
| 01.04.2017 – 31.03.2018 | 19                              |
| 01.04.2018 – 31.03.2019 | 17                              |
| 01.04.2019 – 31.03.2020 | 19                              |
| 01.04.2020 – 31.03.2021 | 41                              |
| 01.04.2021 – 31.03.2022 | 81                              |
| 01.04.2022 – 31.03.2023 | 114                             |

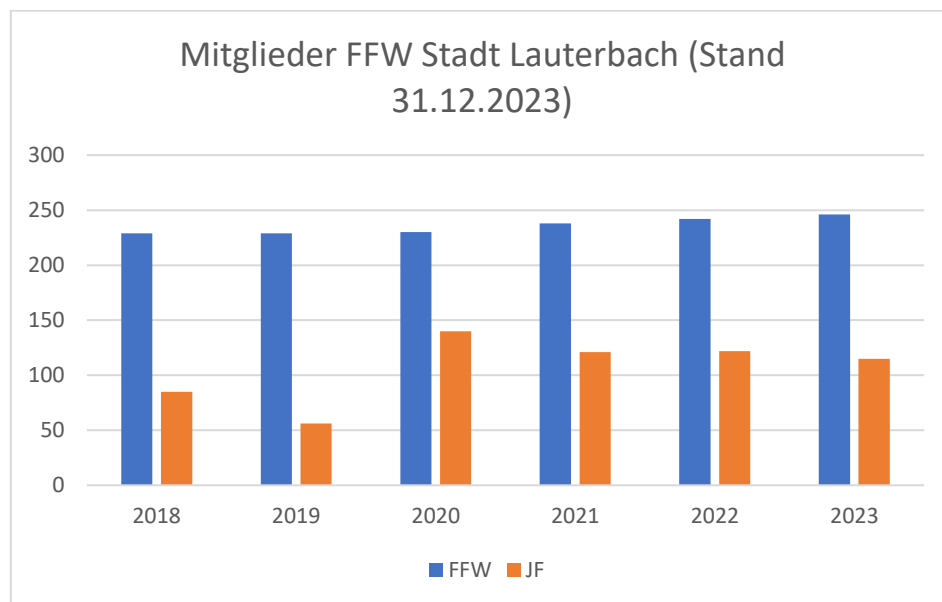
Im Bereich des Personenstandswesen wird es voraussichtlich zu einer Reduzierung von Urkundenanforderungen durch Bürger kommen, da es inzwischen technisch möglich ist, die Dokumente, die für die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und Namensänderungen erforderlich sind, direkt zwischen den Standesämtern auszutauschen. Dieser Datenaustausch soll zukünftig vorrangig genutzt werden.

#### **Produktgruppe N0203 Brandschutz / Produkte N020301 Feuerwehren / N020302 Jugendfeuerwehren / N020303 Kinderfeuerwehren**

Im Vergleich zu dem Haushalt 2022/23 hat es keine Gesetzesänderungen gegeben, welche zu zusätzlichen Aufgaben im Bereich der Feuerwehr geführt haben. Eine Prioritätenliste wurde in Absprache mit der Stadtverwaltung und der Brandschutzkommission erarbeitet und die Investitionen

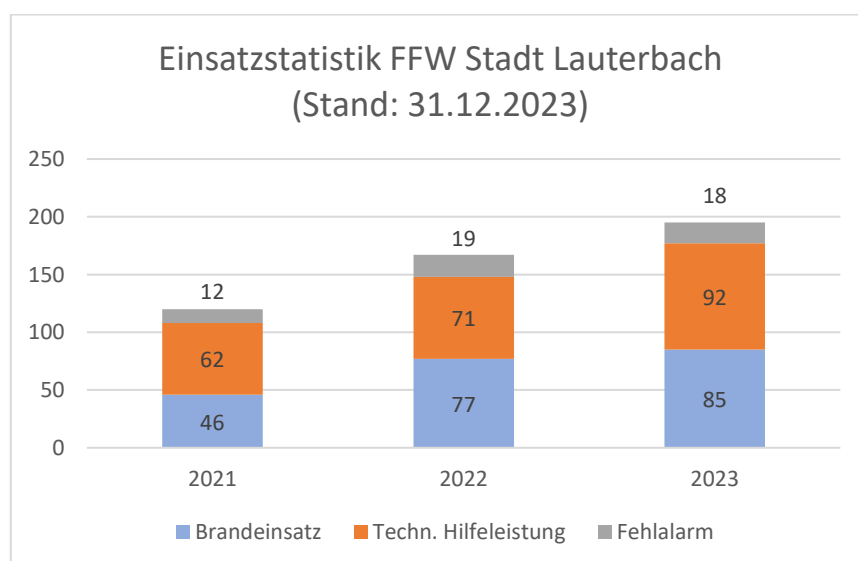
entsprechend ihrer Wichtigkeit in den Haushaltsjahren veranschlagt. Die elementaren Mittelanmeldungen beziehen sich auf die Anschaffung von Fahrzeuge im Finanzhaushalt, persönliche Schutzausrüstung, Instandhaltung von Gerätschaften, Gebäude und Inventar.

Die folgende Grafik stellt die Anzahl der Mitglieder aus der Feuerwehr sowie Jugendfeuerwehren da.



Die Mitgliederanzahl im Bereich der FFW hält sich seit dem Jahr 2018 stabil. Die Jugendfeuerwehr verzeichnet ab dem Jahr 2020 einen sukzessiven Rückgang. Hierbei müssen Austritte aus der Jugendfeuerwehr generell sowie Eintritt bzw. Übergang in die Einsatzabteilung beachtet werden. Der Übergang in die Einsatzabteilung findet sich dann bei den aktiven Mitgliedern wieder.

Die nachfolgende Abbildung stellt die Einsatzstatistik der FFW Lauterbach dar:



---

Die FFW der Stadt Lauterbach verzeichnet im Jahr 2021 insgesamt 120 Einsätze. Mehr als die Hälfte hiervon waren Einsätze in der technischen Hilfeleistung. Im Jahr 2022 wurden 167 Einsätze verzeichnet, wobei der größte Anteil die Brandeinsätze eingenommen haben. Im Jahr 2023 wurden 195 Einsätze abgearbeitet. Die Einsätze in der Stadt Lauterbach haben somit im Jahr 2023 ein Rekordniveau erreicht. Des Weiteren gilt es auch den geringen Anteil an Fehlalarmen zu beachten, der über die Veranschaulichung der letzten drei Jahre moderat zugenommen hat.

#### **2.1.3.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben**

Es liegen keine strukturellen Änderungen gegenüber dem Vorjahr vor.

#### **2.1.3.4 Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft**

##### **Produktgruppe N00406 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen**

Im Bereich Veranstaltungen wurde das Budget bereits im Jahr 2023 durch überplanmäßige Aufwendungen angepasst, da durch die allgemeine Preissteigerung unter anderem die Gagen für die Künstler und die Kosten für Technik gestiegen sind.

Des Weiteren steigen auch die Kosten für Werbemaßnahmen, wie z. B. Anzeigenschaltungen und Sonderseiten in den Printmedien, kontinuierlich an. Die Werbeauftritte für die Veranstaltungen und einige Konzeptionen wurden im Rahmen des Teilprojektes „Überarbeitung und Neukonzeptionierung der Feste und Märkte“ des Förderprogrammes Zukunft Innenstadt angepasst.

#### **2.1.3.5 Produktbereich 05 – Soziale Leistungen**

##### **Produktgruppe N0512 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen / Produkt N051201 Leistungen für Flüchtlinge**

Die Stadt Lauterbach hat am 9.11.2023 eine Zuweisungsverfügung gem. § 2 (2) S. 2 des Landesaufnahmegesetzes (LAG) mit Beginn auf den 15. Januar 2024 datiert.

Unabhängig von den Personen, die kriegsbedingt seit dem 24. Februar 2022 weiterhin aus der Ukraine nach Deutschland fliehen (§ 24 AufenthG), hat sich das Fluchtgeschehen nach Deutschland im Übrigen gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Diese asylbegehrenden Flüchtlinge werden nach dem „Königsteiner Schlüssel“ auf die Bundesländer verteilt (vgl. § 46 Abs. 2 AsylG).

Für das Land Hessen werden sie vom Regierungspräsidium Darmstadt den Landkreisen und kreisfreien Städten zugewiesen (§ 50 Abs. 4 AsylG i.V.m. § 2 Abs. 2 Satz 1 LAG). Aus § 1 Abs. 1 Nr. 1 LAG ergibt sich die Aufnahme- und Unterbringungspflicht der Kreisebene und damit auch



---

des Vogelsbergkreises für die zugewiesenen Asylbewerber/innen, denen für die Durchführung ihres Asylverfahrens der Aufenthalt im Bundesgebiet gestattet ist (§ 55 AsylG).

Das RP Darmstadt hat am 10. Oktober für das IV. Quartal 2023 die Zuweisung in das Kreisgebiet auf 20 Personen pro Woche beziffert. Nach den prognostizierten Zahlen für Hessen werden auch die erweiterten Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtung (insbes.: Messehalle Frankfurt) sehr schnell erschöpft sein, sodass die Zuweisungen an die Landkreise und die kreisfreien Städte weiterhin auf einem sehr hohen Niveau erfolgen werden.

Der Vogelsbergkreis muss 2 % (§ 1 Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung) der in Hessen ankommenden Flüchtlinge aufnehmen. Für deren Unterbringung hat der Vogelsbergkreis Gemeinschaftsunterkünfte und Asylwohnungen angemietet und er betreibt das Ankunftszentrum in Alsfeld (AZA). Die Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreisgebietes sind jedoch weitgehend erschöpft.

Auf der Grundlage des § 50 Abs. 4 AsylG ist der Kreisausschuss gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 LAG für die Zuweisung an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zuständig, die im Benehmen mit ihnen zu erfolgen hat.

In einer Bürgermeister-Dienstversammlung am 31.10.2023 hat der Landrat den 19 Bürgermeister/innen im Kreisgebiet die Einzelheiten der ab Mitte Januar 2024 vorgesehenen Zuweisung durch Bereitstellung von kommunalen Unterkünften einschließlich täglicher Verpflegung erläutert. Die jeweilige Zuweisung an die 19 kreisangehörigen Kommunen ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verantwortung für die soziale Betreuung der Asylbewerber/innen bei der Kreisverwaltung (Amt für Soziales und Ausländerrecht (ASA)) verbleibt.

Die Stadt Lauterbach hat kommunale Unterkünfte bereitzustellen. Jede kommunale Unterkunft muss einen menschenwürdigen Aufenthalt ohne gesundheitliche Beeinträchtigung gewährleisten. Für jede Person soll eine Wohnfläche und eine Gemeinschaftsfläche zur Mitbenutzung sowie eine Kochgelegenheit zur Verfügung gestellt werden.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen erhält die Stadt Lauterbach einen Tagessatz von 12,50 EUR. Es wird mit einer Zuweisung von 146 Personen im Jahr 2024 gerechnet.

Im Teilergebnis- sowie Teilfinanzhaushalt werden Mittel i. H. v. insgesamt 1,5 Mio. EUR bereitgestellt, um sämtlichen Unabwägbarkeiten im Jahresverlauf 2024 gewappnet zu sein.

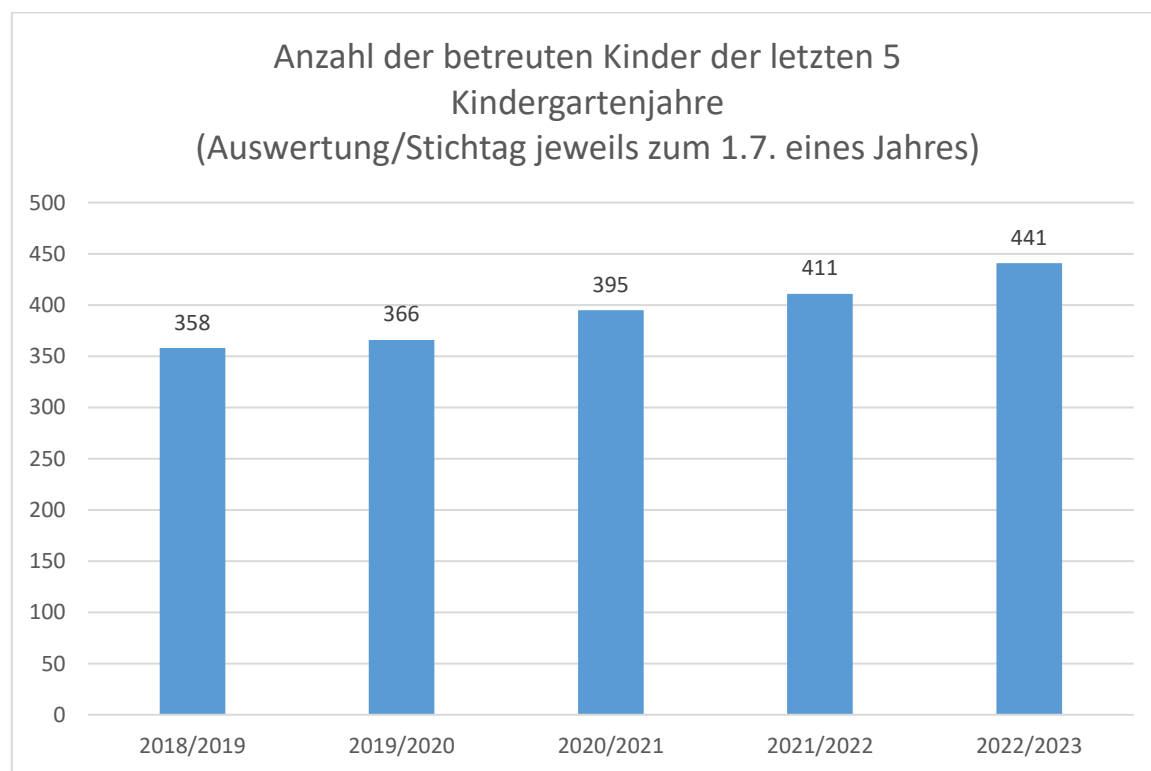
#### **2.1.3.6 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Das Budget Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Kosten der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Produkt N060101), die allgemeine Jugendarbeit (Produkt N060201), den Betrieb der Tageseinrichtungen (Produkt N060401) und die Einrichtungen der Jugendhilfe (Produkt N060501).

Das Thema Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen ist aus vielerlei Gründen ein sehr wichtiges gesellschaftspolitisches Thema. Die Kindertageseinrichtungen heute sind eine wichtige Säule der frühen Bildung und Erziehung von Kindern und nicht mehr „nur“ eine unverzichtbare Stütze zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

In den letzten Jahren sind im Bereich der Kindertagesbetreuung viele rechtliche Veränderungen auf Bundes- und Landesebene umgesetzt worden und weitere sind in Planung. Dies führt zu immer neuen und veränderten Herausforderungen für die Kommunen.

Qualifizierte Kinderbetreuung und -förderung sowie bedarfsgerechte Betreuungsangebote sind in der Kreisstadt Lauterbach ein zentrales und immer aktuelles Thema. Durch die zunehmende Anzahl an Integration/Inklusionskindern, Flüchtlingskindern und durch Zuzug reichen die Betreuungsplätze nicht mehr aus. Die Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung muss stetig vorangetrieben werden. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung ist die Kreisstadt Lauterbach in der Verpflichtung die Kinderbetreuungsplätze auszubauen. Der aktuelle Stand der Warteliste (15.12.2023) weist einen Fehlbedarf von rund 50 Betreuungsplätzen für Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt auf. Geplant ist, dass weitere Gruppen eröffnet werden. Allerdings fehlen hier aktuell Räumlichkeiten sowie Fachkräfte.



Um eine fachpädagogische Betreuung zu ermöglichen, liegt die Personalausstattung der Kindertageseinrichtungen in der Regel über den Mindeststandards-Vorgaben des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches. Die Vorgaben aus dem Gute-Kita-Vertrag, die in das HKJGB im Juni 2020 übertragen wurden, werden bereits seit dem 01.08.2020 umgesetzt. Der Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe entwickelt erfolgreich Werbemaßnahmen, um dem immer stärker werden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. So bildet die Kreisstadt Lauterbach auch ihre eigenen Fachkräfte in verschiedenen Ausbildungsmodellen aus.

---

Beginnend mit dem Kindergartenjahr 2022/2023 zunächst auf zwei Jahre (01.08.2022 bis 31.07.2024) ist das Modellprojekt „Inklusive Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen“ in den Einrichtungen der Kreisstadt Lauterbach mit dem Vogelsbergkreis gestartet. Verwaltungsaufgaben wurden abgebaut und hinsichtlich des Personaleinsatzes eine Planungssicherheit geschaffen. Bei der pädagogischen Umsetzung folgen die Einrichtungen dem inklusiven Leitgedanken, dass allen Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen gleichermaßen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht wird. Die Zuwendung wird jeweils zum 01.08. und 01.01. eines Jahres ausgezahlt und in Anlehnung an die Hessische Rahmenvereinbarung Integrationsplatz, analog der jährlichen Änderung der Maßnahmenpauschale, angepasst.

Die Zuschüsse an den evangelischen Kindergarten und den Waldorfkinderknoten beruhen auf Hochrechnungen des jeweiligen Trägers und werden durch Vorlage des Jahresabschlusses belegt.

Durch die stetig steigende Nachfrage an Betreuungsplätzen sind die bestehenden Platzkapazitäten nicht mehr ausreichend. Um dem Rechtsanspruch weiter gerecht zu werden, wurden zum 01.09.2023 weitere Gruppen in bestehenden städtischen Kindertageseinrichtungen eröffnet. Eine weitere Gruppe in der Kindertageseinrichtung Lauterströlche mit 25 Betreuungsplätzen und die Errichtung einer Wald- und Naturgruppe mit 20 Betreuungsplätzen in der Kindertageseinrichtung Frischbörner Kobel. Die Sachkonten wurden dementsprechend im Haushalt 2024/2025 den bestehenden Pauschalen für Gruppen angepasst.

Das Stadtjugendparlament wird in 2025 sein 25-jähriges Bestehen feiern. Hierzu wurde der Haushaltsansatz um 2.500 Euro erhöht. Für das Jubiläum sind verschiedene Aktionen geplant.

In der Kindertageseinrichtung Lauterströlche fehlen Eigentumsschränke (ca. 1.500 EUR pro Schrank) für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in drei Gruppen. Diese sollen im Haushaltsjahr 2024 angeschafft werden.

Für die Ausstattung (Tisch, Stühle, Schränke, Gesundheitsliege) des neuen Besprechungs-/Mitarbeiterzimmers in der Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt wurden in 2024 Mittel in Höhe von 6.100 EUR vorgesehen.

Im Jahr 2024 soll in der Kindertageseinrichtung Frischbörner Kobel eine Kuschecke eingerichtet werden (ca. 1.000 EUR). Außerdem sind Mittel für einen Liegepolsterschrank (ca. 1.600 EUR) und einen Eigentumsschrankes (ca. 1.400 EUR) für Kinder vorgesehen. Auf Grund von mehr Personal durch die Eröffnung der weiteren Gruppe ist es notwendig einen weiteren Personalschrank (ca. 1.700 EUR) und einen Garderobenschrank (ca. 1.500 EUR) anzuschaffen. Hierfür wurden Mittel im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Durch die Anschaffung eines E-Turtle Kinderbusses (ca. 5.200 EUR) in der Kindertageseinrichtung Frischbörner Kobel im Jahr 2024 kann eine Entlastung für die Erzieher und Erzieherinnen durch die immer mehr werdende körperliche Belastung durch die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren erfolgen. Das durch einen Elektromotor betriebene Fahrzeug führt zu einer deutlichen Entlastung für die Erzieher und Erzieherinnen, besonders im Berghochschieben und beim Bremsen.

---

In der Kindertageseinrichtung Musel-Wusel-Land in Wallenrod wird ein Aufbewahrungs-/Materialschrank (ca. 2.000 EUR) benötigt. Im Haushalt 2024 wurden hierfür Mittel vorgesehen.

Für die neu geschaffenen Räume und Umgestaltung der Kindertageseinrichtung in Maar im Jahr 2024 benötigt die Einrichtung einen Matratzenschrank (ca. 1.800 EUR), eine Frühstückinsel (ca. 1.000 EUR) und einen Esstisch (ca. 900 EUR).

Die Kindertageseinrichtung Abenteuerland wurde im September 2022 mit einer Grundausstattung von Mobiliar eröffnet. Allerdings fehlt die räumliche Gestaltung für unterschiedliche Bildungsbereiche sowie Spiel- und Funktionsmobiliar, welches die Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder unterschiedlicher Altersgruppen berücksichtigt und zum Lernen auffordert. Im Haushaltsansatz 2022 war der höhere Investitionsbedarf einer neuen Einrichtung berücksichtigt, konnte dann allerdings aufgrund der Notunterbringung nicht im vollen Maß in Anspruch genommen werden. Aus diesem Grund sind für das Haushaltsjahr 2024 für die Anschaffung eines Balancierpfades (ca. 1.100 EUR), Bausteine (ca. 1.000 EUR), ein Spielhaus (ca. 7.100 EUR), ein E-Turtle-Kinderbus (ca. 5.200 EUR) und eine Sinnesraupe (ca. 2.200 EUR) entsprechende Mittel notwendig. Im Haushaltsjahr 2025 soll dann noch eine Kletterwand (ca. 2.100 EUR) und jeweils ein Atelierwagen (ca. 900 EUR pro Wagen) für Kita und Krippe angeschafft werden.

Für die Leitung der Krippe in der Kindertageseinrichtung Lauterstrolche ist die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches als Gesundheitsfürsorge (ca. 1.100 EUR) im Haushaltsjahr 2024 notwendig.

Der Turnraum im Krippenbereich in der Kindertageseinrichtung Lauterstrolche wird auch je nach Bedarf als Ruhe- und Schlafraum genutzt. Hier fehlen noch Verdunklungsvorhänge. Hierfür sind Mittel im Haushalt 2025 vorgesehen.

#### **2.1.3.7 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste**

Es liegen keine strukturellen Änderungen gegenüber dem Vorjahr vor.

#### **2.1.3.8 Produktbereich 08 – Sportförderung**

##### **Produktgruppe N0801 Förderung des Sports / Produkt N080101 Sportförderung**

Durch die Energiekrise und den Umbruch des Gasmarktes haben sich die Betriebskosten für das Freizeitzentrum in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Hinzu kommen Personalkostensteigerungen sowie ein Anstieg der allgemeinen Verbraucherpreise (Natronlauge, Aktivkohle, Kieselgur etc.). Dies alles führt zu erhöhten Betriebskosten und zusätzlichen Verlusten in der Sparte.

Die kontinuierlichen Maßnahmen zum Erhalt der Bestandsinfrastruktur, die umgesetzten Modernisierungsmaßnahmen sowie kontinuierliche und dem Nutzerverhalten angepasste Vermarktungsaktivitäten zeigen jedoch auch deutlich, dass sich das Freizeitzentrum auch weiterhin auf zuverlässige Besucherzahlen (2022: 120.332) stützen konnte.

---

Diese für die Kreisstadt Lauterbach und die Region wichtige Freizeiteinrichtung bietet ein niedrigschwelliges Breitensportangebot, das in der Praxis auch verlässlichen Zuspruch aus praktisch allen Bevölkerungsschichten und Bevölkerungsgruppen erfährt. Die Niedrigschwelligkeit wird insbesondere durch bei weitem nicht kostendeckende Eintrittspreise sichergestellt. So wurden aufgrund des Aufsichtsratsbeschlusses vom 14.03.2023 die Eintrittspreise für Hallenbad, Freibad und Sauna mit Wirkung zum 01.04.2023 angepasst.

Zur Abmilderung der Betriebskostensteigerung haben die Stadtwerke Lauterbach am 20.12.2021 beim Kreisausschuss des Vogelsbergkreises einen Antrag auf Erhöhung der Pauschale für das Schulschwimmen gestellt und ihn im Oktober 2022 mit veränderten Marktbedingungen – in diesem Zeitraum hatten sich die Strom- und Gaspreise aufgrund des russischen Angriffskrieges dramatisch entwickelt – ergänzt und angepasst. Der Vogelsbergkreis hat mit Schreiben vom 06.06.2023 nunmehr mitgeteilt, dass das Nutzungsentgelt von bisher 170 EUR / Zeitstunde rückwirkend zum 01.01.2023 auf 290 EUR / Zeitstunde erhöht wird.

Letztlich reichen diese Erlöse jedoch nicht aus. Daraus resultiert ein Zuschussbedarf zulasten der Kreisstadt Lauterbach als finanzierende Kommune.

Da nur eine Minderheit der Kommunen Schwimmsportstätten betreibt, nutzen auch Auswärtige das jeweilige Angebot, das die Standortgemeinde im Wesentlichen finanziell selbst sicherstellt. Die Einzugsbereiche decken sich dabei meist nicht mit den Verwaltungsgrenzen; die Nutzung findet auch über die Grenzen von und kreisfreien Städten übergreifend statt. Umso erfreulicher sind hier die aktuellen Entwicklungen und Diskussionen zu bewerten, die eine Betriebskostenförderung für Schwimmbäder im Kommunalen Finanzausgleich im Wege der besonderen Finanzzuweisung aus dem Kommunalen Finanzausgleich zum Inhalt haben.

Die Stadtwerke Lauterbach erhalten jährlich eine Konsortialzahlung von 700.000 EUR sowie zusätzlich den Verlustausgleich für das Vorjahr, welcher sich auf ca. 250.000 für das Jahr 2023 EUR (je nach Wirtschaftsjahr) beläuft.

#### **2.1.3.9 Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Wesentliche Stadtplanerische Grundlagen wie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Kreisstadt Lauterbach aber auch die Entwicklung maßvoller Siedlungsentwicklung, wie z.B. am Dörnerweg oder in der Eisenbacher Straße (Rudlos), werden in 2024 gemäß den Beschlüssen im Rahmen der Stellungnahme zum Regionalplan fortgeführt.

#### **2.1.3.10 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen**

Es liegen keine strukturellen Änderungen gegenüber dem Vorjahr vor.

---

### 2.1.3.11 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

#### **Produktgruppe N1106 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur/ Produkt N110601 Telekommunikationsstruktur**

Die Stadt Lauterbach beabsichtigt, die Behebung der Breitbandunterversorgung im Stadtgebiet mit Hilfe der Bundes- und Landesförderprogramme durchzuführen. Ziel ist die Versorgung mittels eines nachhaltigen und hochleistungsfähigen Gigabit-Netzes in unterversorgten Gebieten. Es wurde vorab ein Markterkundungsverfahren durchgeführt. Ergebnis der Markterkundung ist, dass in Teilen des Stadtgebietes eine Unterversorgung mit Bandbreiten von < 100 Mbit/s besteht und in den nächsten drei Jahren kein Telekommunikationsunternehmen den Ausbau mit gigabitfähigen Netzen auf eigene Kosten plant. Es sind somit die Voraussetzungen für das Handeln der öffentlichen Hand gegeben.

Ein Förderantrag nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ wurde gestellt. Ebenso hat die Stadt Lauterbach einen Förderantrag zur Förderung aus dem „Landesförderprogramm Gigabitinfrastrukturausbau“ des Landes Hessen auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung der Gigabitversorgung im Land Hessen gestellt. Mit Datum vom 31.10.2022 hat die Stadt Lauterbach einen Zuwendungsbescheid – Zuwendungen des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland (Gigabit-Richtlinie) – Bescheid über eine Zuwendung in vorläufiger Höhe 13,11 Mio. EUR erhalten. Mit Datum vom 31.05.2023 hat die Stadt Lauterbach zudem einen vorläufigen Zuwendungsbescheid in Höhe von 10,488 Mio. EUR der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen erhalten.

Die förderfähigen Investitionskosten wurden ermittelt und betragen 26,22 Mio. EUR. Hier sind insgesamt 2.227 Haushalte, Schulen, Krankenhäuser und sozioökonomische Schwerpunkte einkalkuliert. Im Haushalts sicherungskonzept wurden die entsprechenden Ansätze auf die notwendige Summe angepasst.

Nach den Vorgaben des aktuellen Zuwendungsbescheides ist davon auszugehen, dass spätestens am 01.05.2024 mit dem Bau des Netzes zu beginnen ist. Mit Erteilung des Zuschlags ist unverzüglich mit der Umsetzung des gegenständlichen Projekts zu beginnen.

Es ist nach den Vorgaben des aktuellen Zuwendungsbescheides vorgesehen, dass sämtliche Tätigkeiten und Maßnahmen für die Errichtung des Gigabit-Netzes bis zum 08.08.2025 abgeschlossen sind und das Netz zu diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen werden kann.

Die Konzessionsvergabe wurde im Herbst 2023 veröffentlicht. Es haben sich insgesamt drei Telekommunikationsunternehmen (TKU) beworben, wobei lediglich zwei Unternehmen aufgefordert wurden ein Angebot abzugeben, da ein Bewerber nachgeforderte Unterlagen nicht eingereicht hat. Mit der Vergabe der Konzession ist im Jahr 2024 zu rechnen.

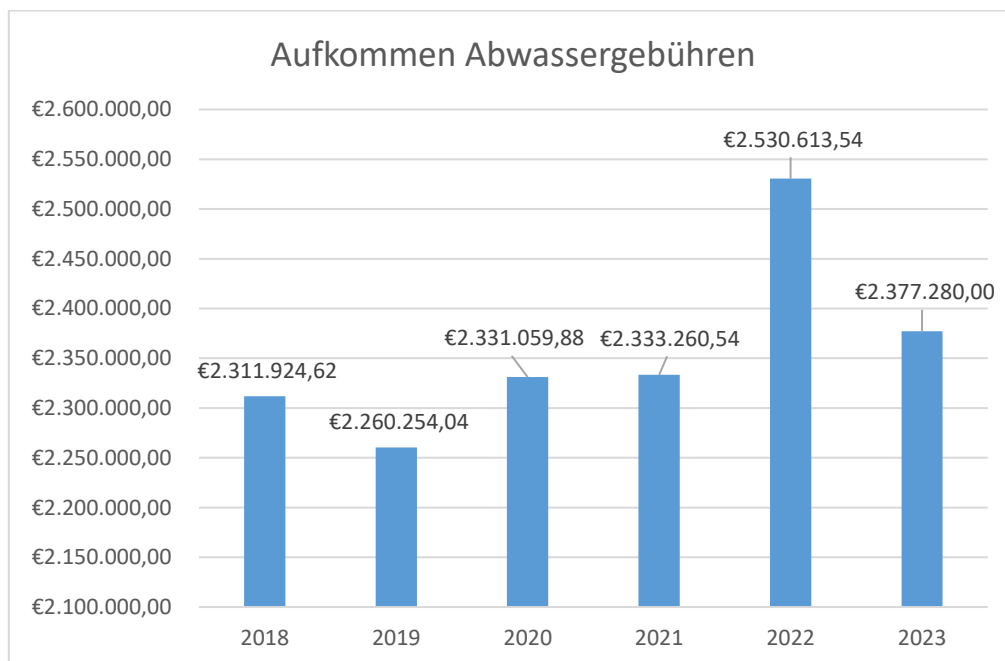
## Produktgruppe N1108 Abwasserbeseitigung / Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Die Stadt Lauterbach besteht neben der Kernstadt Lauterbach aus den zehn Stadtteilen Allmenrod, Frischborn, Heblös, Maar, Reuters, Rimlos, Rudlos, Sickendorf, Wallenrod und Wernges. Die Stadt betreibt gemäß § 1 der Entwässerungssatzung die Abwasseranlagen als eine öffentliche Einrichtung, sodass für alle Ortsteile eine einheitliche Abwassergebühr zu kalkulieren ist. Unter den Abwasseranlagen sind nach der Definition der Entwässerungssatzung Sammelleitungen, Verbindungsleitungen, Pumpwerke, Einrichtungen für das Niederschlagswasser, Kläranlagen, Klärschlammbehandlungsanlagen u. ä. bis zum Einmünden in ein Gewässer oder eine fremde Abwasseranlage zu verstehen. Die Stadt Lauterbach betreibt sowohl die Sammelleitungen als auch die drei Kläranlagen in den Stadtteilen Lauterbach, Wallenrod und Rudlos selbst.

Gemäß § 23 Abs. 1 der Entwässerungssatzung der Stadt Lauterbach ist der Gebührenmaßstab für das Einleiten häuslichen Abwassers der Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück.

Gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 Hess. KAG sind die Gebührensätze in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Gebührenfähig i. S. d. § 10 Abs. 2 Satz 1 Hess. KAG sind die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermittelnden Kosten. Kosten in diesem Sinne sind der durch die Leistungserbringung in einer bestimmten Leistungsperiode bedingte, in Geld ausgedrückte Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen.

Das Gebührenaufkommen hat sich wie folgt entwickelt:



Das Aufkommen der Abwassergebühren hat sich in den letzten sechs Jahren konstant entwickelt. Im Jahr 2022 ist ein geringer Anstieg zu erkennen, welcher sich in 2023 wieder akklimatisiert hat. Für das Jahr 2024 wurden 2,375 Mio. EUR veranschlagt.

---

Die Abwassergebühr wird im Rhythmus von zwei Jahren durch ein wirtschaftliches Büro für zwei Jahre kalkuliert. Im gleichen Zug wird eine Nachkalkulation für bereits vergangene Jahre durchgeführt. Die Grundlage bildet hierfür § 10 (2) S. 7 Hess. KAG, welches besagt, dass Kostenüberdeckungen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren auszugleichen sind, während Kostenunterdeckungen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden sollen.

### **(Erschließungs-)Beiträge**

Im Jahr 2024 sollen noch die Erschließungsbeiträge für das Gebiet „Kleinfeldchen“ abgerechnet werden. Es handelt sich insgesamt um eine Summe i. H. v. rd. 750.000 EUR, welche mit 550.000 EUR bei den Erschließungsbeiträgen und mit 200.000 EUR bei den Kanalnetzbeiträgen im Haushalt 2024 zu veranschlagen sind.

Wesentliche neue Änderungen im KAG,HE bzw. im BauGB im Hinblick auf das Beitragswesen sind nicht bekannt.

## **2.1.3.12 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

### **Produktgruppe N1207 ÖPNV / Produkt N120701 Förderung des ÖPNV**

#### **Projekt „Stadtbus“**

Zum Fahrplanwechsel 10. Dezember 2023 dreht der neue Stadtbus seine Runden durch die Kernstadt Lauterbachs. Mit diesem Mobilitätsangebot wird die Kreisstadt Lauterbach ein attraktives und nachfrageorientiertes Angebot bieten, dass sich vor allem an den Wünschen und Anregungen aus Bürgerschaft, Wirtschaft und Politik orientiert. Die Stadt Lauterbach bietet mit dieser Stadtbuslinie die Möglichkeit, dass Fahrgäste alle Orte des öffentlichen Interesses sowie bedeutende Versorgungspunkte innerhalb der Kernstadt Lauterbachs erreichen können. So sind neben dem Krankenhaus auch diverse Verwaltungsbehörden, Altenwohnheime, Sportanlagen, Veranstaltungsstätten, Lebensmittelmärkte oder die Innenstadt mit Einzelhandel und Cafés sowie den attraktiven Sehenswürdigkeiten der Altstadt Lauterbachs sehr gut erreichbar.

Mit dem am Nordbahnhof beginnenden Rundkurs (siehe Liniennetzplan des Stadtbusses Lauterbach) wird ein Grundangebot innerhalb der Kernstadt mittels Bus geschaffen, mit dem die Haltestellen im direkten Umkreis der Kernstadt, aber auch der Randgebiete angefahren werden und somit ein solides, attraktives sowie leicht verständliches Grundangebot geschaffen wird. Innerhalb der Kernroute/des Hauptlinienweges wird je nach Uhrzeit von der Kernroute in eine weitere Route/Schleife abgezweigt und anschließend wieder auf die Kernroute zurückgekehrt, sodass nach einer halben Stunde der Bus wieder den Nordbahnhof erreicht. Die Routen/Schleifen werden wechselweise angefahren, sodass sich, anders als bei der Kernroute, für die Haltestellen in den jeweiligen Schleifen ein 1h-Takt ergibt. Abgerundet wird dieses attraktive Mobilitätsangebot durch einen einfachen und niedrigschwelligen Haustarif.

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19. Oktober 2022 und dem Verkehrsvertrag startet der Stadtbus ab dem 10. Dezember 2023 und endet vertraglich am



---

11.12.2027, d. h. die Vertragslaufzeit läuft bis einschließlich Samstag vor dem international vereinbarten Fahrplanwechsel der Fahrplanperiode 2028. Von Seiten der Kreisstadt Lauterbach besteht ein Optionsrecht auf Vertragsverlängerung von zweimal einem Jahr bis zum 09.12.2028, d. h. Samstag vor dem international vereinbarten Fahrplanwechsel der Fahrplanperiode 2029; bzw. bis zum 08.12.2029, d.h. Samstag vor dem international vereinbarten Fahrplanwechsel der Fahrplanperiode 2030.

Für das Projekt sind folgende Marketingmaßnahmen geplant:

- Explizite Nennung auf der Webseite der Kreisstadt Lauterbach
- Taschenfahrpläne als Auslage in Geschäften und/oder als Beilage in Zeitungen
- Flyerverteilung in den Geschäften und als Beilage in der Zeitung
- Werbung auf Social-Media-Kanälen der Kreisstadt Lauterbach

Zusätzlich soll der Bus noch mit entsprechender Werbung und einem passenden Erscheinungsbild versehen werden.

#### **2.1.3.13 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege**

##### **Produktgruppe N1302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**

Für die bauliche Planung von einem Zugang zur Lauter (INV-Nr. 1302-24-01) im Bereich "Am See" werden Planungskosten in Höhe von 15.000 EUR im Jahr 2024 sowie für die mittelfristige Finanzplanung in 2025 zur baulichen Umsetzung des Projektes 350.000 EUR veranschlagt (Antrag zum HH 24 CDU).

##### **Produktgruppe N1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

An den Friedhöfen ist weiterhin ein Wandel zu mehr pflegefreien Grabarten festzustellen. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, hat die Friedhofsverwaltung entsprechende Grabarten etabliert. Diese zumeist Urnen-Partner-Grabstätten werden in allen Varianten angeboten. Auch der Memoriam-Garten mit der vollumfänglichen, garantierten Pflege für die gesamte Grablaufzeit wird weiterhin sehr gut angenommen. Diese hochwertige Grab-Art wird nun auch in Maar und Frischborn angeboten. Instandhaltungsarbeiten sowohl von externen Firmen als auch durch den Betriebshof prägen die Haushaltsansätze. Im Wesentlichen sind Wege und Mauern zu erhalten.

#### **2.1.3.14 Produktbereich 14 – Umweltschutz**

Es liegen keine strukturellen Änderungen gegenüber dem Vorjahr vor.

---

### 2.1.3.15 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

#### **Produktgruppe N1501 Wirtschaftsförderung / Produkt N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

Mittel zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit in der Wirtschaftsförderung sind erforderlich, um Aktivitäten wie Werbekampagnen, Bannerwerbung, Teilnahme an Ausbildungsmessen und Standortmarketingmaßnahmen, insbesondere auch in Kooperation mit dem Vogelsbergkreis, sowie die professionelle Nutzung von Social Media zu ermöglichen.

Im Rahmen des Leerstandsmanagements wird eine spezielle Software zur Unterstützung für die Wirtschaftsförderung benötigt.

Die Ausrichtung des jährlichen Wirtschaftsforums dient dazu, mit Unternehmen über aktuelle wirtschaftliche Themen in den Austausch zu kommen und den Unternehmern vor Ort eine Austauschplattform zu bieten. Weiterhin ist ein Berufsparcours in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Vogelsbergkreises, der Kreishandwerkerschaft und den Lauterbacher Schulen geplant, um Berufsanfänger auf handwerkliche Berufe aufmerksam zu machen.

#### **Produktgruppe N1501 Wirtschaftsförderung / Produkt N150102 Durchführung von Festen und Märkten**

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung und der Überarbeitung der Feste und Märkte ist ein höheres Budget im Bereich der Veranstaltungen notwendig (siehe Erläuterung zu Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen).

Gagen für Künstler und Technikkosten sind gestiegen, sowie die Kosten für Werbemaßnahmen im Print und Onlinebereich. Um die Feste überregional zu bewerben, ist ein höheres Budget notwendig.

Für alle Mitarbeitenden, die bei den Märkten und Veranstaltungen unterstützen, werden neue Jacken und T-Shirts als einheitliche Dienstkleidung angeschafft. Zur Ersatzbeschaffung werden für die Folgejahre Mittel eingestellt.

#### **Produktgruppe N1501 Wirtschaftsförderung / Produkt N150301 Tourismus**

Im Tourismus-Bereich stehen folgende Veränderungen an:

- Neukonzeption und Druck der Imagebroschüre sowie einer Wanderbroschüre
- Anzeigenschaltung in diversen touristischen Magazinen und Zeitschriften inklusive Online-Auftritt, sowie die Beteiligung an touristischen Messen und Präsentationen
- Durch die Preissteigerungen für Werbemaßnahmen wird das Budget in 2024 angepasst

Außerdem sind hier der Betriebskostenzuschuss zur Vulkanregion Vogelsberg und dem Geopark inkludiert. Der Gesellschaftervertrag über die Beteiligung an den Betriebskosten für die Vulkanregion Vogelsberg Tourismus GmbH sieht alle zwei Jahre eine Steigerungsrate von 2 % vor.

---

## 2.1.3.16 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

### **Gewerbsteuer - Grundlage**

Die Gewerbsteuer ist eine Realsteuer (auch Objektsteuer genannt) und knüpft allein an das Besteuerungsobjekt an, ohne dabei die persönlichen Verhältnisse des Steuerschuldners (z. B. seine Leistungsfähigkeit) zu berücksichtigen. Steuergegenstand der Gewerbsteuer ist der Gewerbebetrieb und seine objektive Ertragskraft. Schuldner der Gewerbsteuer ist der Unternehmer. Als Unternehmer gilt der, für dessen Rechnung das Gewerbe betrieben wird. Ist die Tätigkeit einer Personengesellschaft Gewerbebetrieb, so ist Steuerschuldner die Gesellschaft.

Gewerbsteuerpflichtig sind Gewinne von Einzelunternehmen und Personengesellschaften, soweit sie Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen, oder von Kapitalgesellschaften.

Gewinne aus einer freiberuflichen, land- und forstwirtschaftlichen oder vermögensverwaltenden Tätigkeit (bspw. Vermietung und Verpachtung) sind nicht gewerbsteuerpflichtig.

Besteuerungsgrundlage für die Gewerbsteuer ist der Gewerbeertrag. Das ist der nach den Vorschriften des Einkommenssteuergesetz (EstG) oder Körperschaftssteuergesetz (KStG) zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des Einkommens für den dem gewerbsteuerlichen Erhebungszeitraum entsprechenden Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen ist, korrigiert um bestimmte Hinzurechnungen und Kürzungen. Der Gewerbeertrag wird bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften noch um einen Freibetrag in Höhe von 24.500 EUR gekürzt. Wird der Betrieb in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betrieben, wird der Freibetrag nicht gewährt.

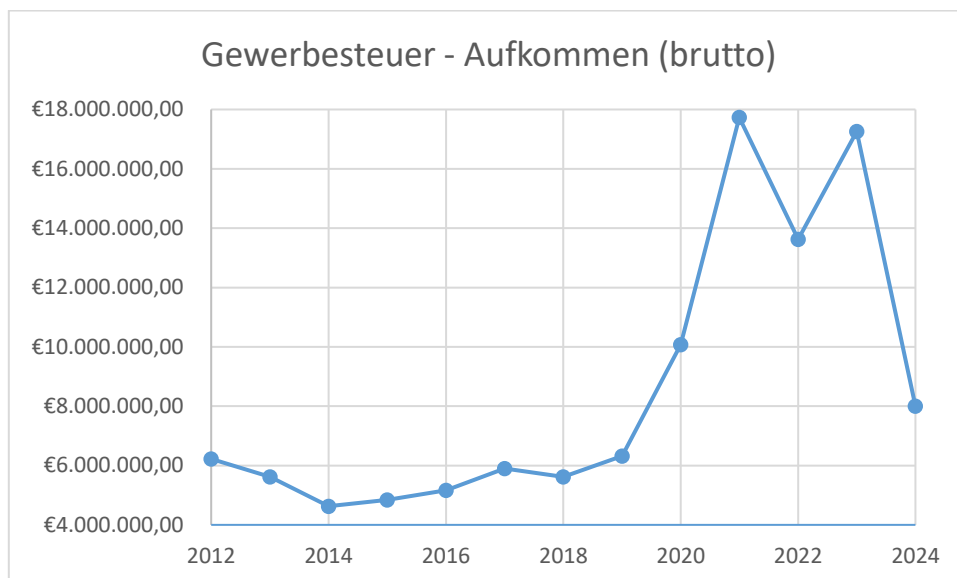
Ausgehend vom Gewerbeertrag wird durch Anwendung der Steuermesszahl auf den Gewerbeertrag der Gewerbesteuermessbetrag ermittelt.

Die Gewerbsteuer errechnet sich dann aus der Multiplikation des Gewerbesteuermessbetrages mit dem Hebesatz, der von der hebeberechtigten Gemeinde zu bestimmen ist. Der Hebesatz beträgt 200 Prozent, wenn die Gemeinde keinen höheren Hebesatz festgesetzt hat.

### **Gewerbsteuer – Hebesatzentwicklung und Aufkommen**

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer ist seit dem Jahr 2013 konstant bei 400 v. H.. Eine Erhöhung fand letztmalig von 380 auf 400 v.H. im Jahr 2013 statt.

Das Aufkommen der Gewerbsteuer der Jahre 2012 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:



In der Stadt Lauterbach gibt es insgesamt rd. 650 Gewerbetreibende. Die „Top Ten“ bei der Gewerbesteuer verzeichnen einen Anteil von rd. 60 % des Gewerbesteueraufkommens (brutto).

### Gewerbsteuer – Stundungen, Verzinsung und Digitalisierung

In den Corona-Jahren nahm die Zahl der Stundungen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage und der Möglichkeit der damals neugeschaffenen Beantragung von zinslosen Stundungen enorm zu. Die Anzahl hat sich mittlerweile auch aufgrund des Wegfalls der Möglichkeit von zinslosen Stundungen wieder reguliert, bleibt dennoch aufgrund der immer noch angespannten wirtschaftlichen Lage höher als in Vor-Corona-Jahren.

| Jahr | Anzahl |
|------|--------|
| 2018 | 1      |
| 2019 | 2      |
| 2020 | 34     |
| 2021 | 27     |
| 2022 | 10     |
| 2023 | 11     |

Die aktuellen Bescheide werden nach dem derzeit gültigen Zinssatz veranlagt. Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung“ vom 12. Juli 2022 wurden die Vorschriften zur Vollverzinsung neu geregelt. Ab dem 1. Januar 2019 betragen die Zinsen rückwirkend 0,15 Prozent für jeden Monat, das heißt 1,8 Prozent für jedes Jahr. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Eine nachträgliche Korrektur der Zinsen für den ausgesetzten Zeitraum ist bisher nicht erfolgt.

Ab dem 01.01.2025 soll eine flächendeckende Verpflichtung zur Nutzung von „Elektronische Steuererklärung“ (ELSTER) gesetzlich geregelt werden. Ab diesem Zeitpunkt sollen Messbetragsmitteilungen vom Finanzamt an die Behörden ausschließlich auf dem elektronischen Weg zur

Verfügung gestellt werden. Außerdem sollen dann auch die veranlagten Gewerbebescheide den Gewerbetreibenden über ELSTER zum Abruf bereitstehen. Es ist vorgesehen die Inhouse-Digitalisierung in der Stadtverwaltung Lauterbach Mitte 2024 anzustreben, um einen reibungslosen Übergang in das Jahr 2025 zu gewährleisten.

## Hundesteuer - Grundlage

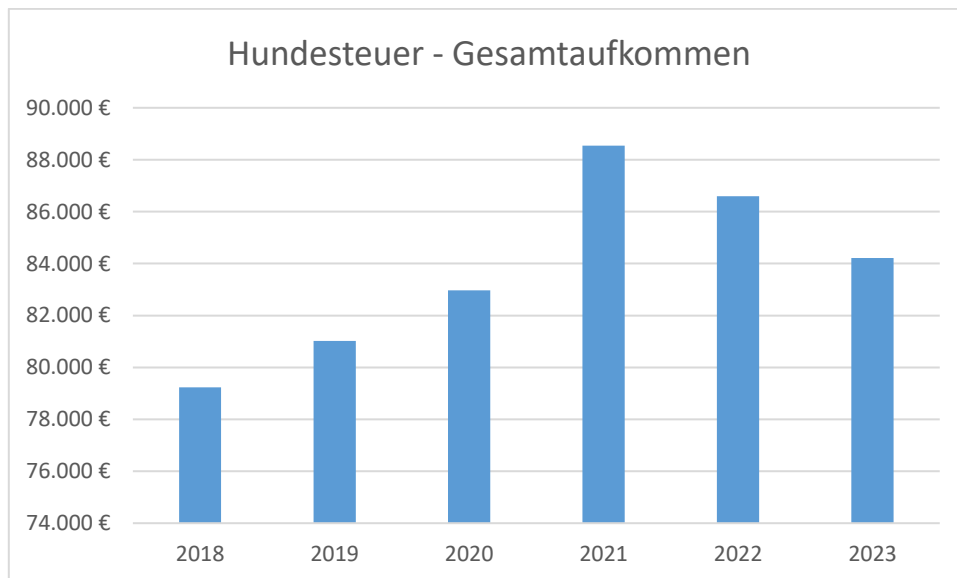
Die Hundesteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer. Sie kann von den Gemeinden nach kommunalem Satzungsrecht für das Halten von Hunden erhoben werden. Hundehalter sind verpflichtet ihren Hund anzumelden und Hundesteuer zu entrichten. Die Meldepflicht ist im Einzelnen in der jeweiligen kommunalen Satzung geregelt.

## Hundesteuer – Hebesatzentwicklung und Aufkommen

Der Hebesatz für die Hundesteuer ist seit der letzten Erhöhung zum 1. Januar 2015 konstant. Die folgende Tabelle zeigt die Gebührensätze dar.

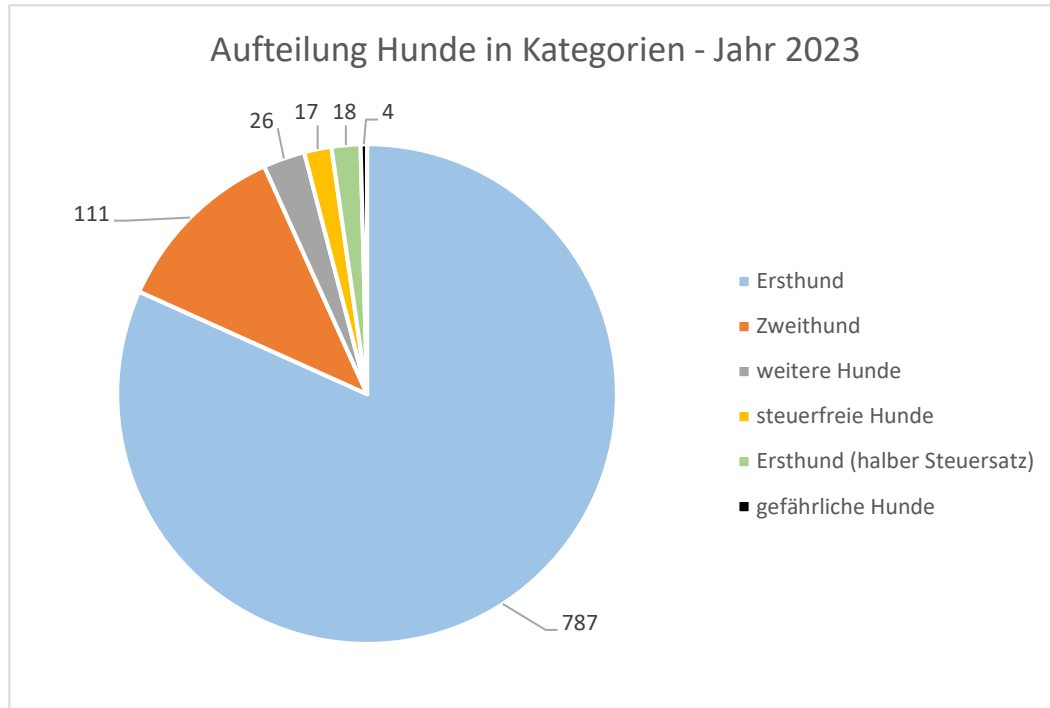
| Ersthund | Zweithund | Dritthund | gefährlicher Hund |
|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 84,00 €  | 96,00 €   | 120,00 €  | 900,00 €          |

Das Aufkommen hat sich über die Jahre hinweg wie folgt entwickelt.



Eine deutliche Zunahme der Erträge ist nach dem Beginn der „Corona-Pandemie“ zu entnehmen. Während der Corona-Pandemie wurde ein Anstieg von 939 Hunden im Jahr 2020 auf 986 Hunde im Jahr 2021 verzeichnet. Dies begründet den Anstieg des Aufkommens in der abgebildeten Grafik.

Die folgende Grafik teilt die „Hunde“ in Kategorien auf.



Im Jahr 2023 wurde insgesamt eine Gesamtanzahl von 963 Hunden registriert. Nach der Aufteilung hat die Stadt Lauterbach insgesamt 826 Steuerzahlende.

## Grundsteuer – Grundlage

Die Grundsteuer wird in Deutschland auf inländischen Grundbesitz erhoben. Hierzu zählen unbebaute und bebaute Grundstücke, aber auch Eigentumswohnungen, sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, zu denen auch land- und forstwirtschaftliche Flächen gehören. Die Grundsteuer ist grundsätzlich von den Eigentümerinnen und Eigentümern zu zahlen.

Die Grundsteuer wird von den Städten und Gemeinden, in deren Gebiet sich der Grundbesitz befindet, erhoben. Die Einnahmen fließen ausschließlich den Städten und Gemeinden zu. Derzeit sind das in Hessen jedes Jahr rund 1,2 Milliarden Euro. Damit zählt die Grundsteuer zu den wichtigsten Einnahmequellen der Städte und Gemeinden. Die Grundsteuer wird für wichtige kommunale Ausgaben zur Finanzierung der örtlichen Infrastruktur verwendet.

Das Finanzamt setzt den Grundsteuermessbetrag fest. Der Grundsteuermessbetrag ist das Berechnungsergebnis aus den von den Eigentümerinnen und Eigentümern erklärten Angaben (wie z.B. den Flächen) und den vom Finanzamt automatisch beigesteuerten Grundlagen (z.B. der Bodenrichtwert). Diesen Messbetrag multipliziert dann die Gemeinde vor Ort mit dem örtlich geltenden Grundsteuerhebesatz und berechnet so die zu zahlende Grundsteuer. Die Einnahmen aus der Grundsteuer fließen ausschließlich an die Kommunen, also an die Städte und Gemeinden.

---

## Grundsteuer – Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025

Die bisherige Grundsteuer fußt auf veralteten Werten aus dem Jahr 1964. Das ist ungerecht, urteilte das Bundesverfassungsgericht 2018 und so müssen in ganz Deutschland die veralteten Grundlagen ab 2025 durch eine neue Grundsteuer ersetzt werden. Allein in Hessen betrifft das rund drei Millionen Grundstücke und land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Bundesweit wird die Grundsteuer daher ab 2025 nach neuen Regelungen erhoben. Hessen hat sich im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für eine einfache Grundsteuer entschieden. Dennoch müssen Eigentümerinnen oder Eigentümer in Ihrer Erklärung zum Grundsteuermessbetrag einige Angaben machen, weil diese den Behörden teilweise nicht aktuell und nicht vollständig vorliegen. Das muss schon ab Juli 2022 geschehen, weil die erforderlichen Schritte von der Neubewertung aller rund 3 Millionen hessischen Grundstücke über die Berechnung der neuen Grundsteuerhebesätze bis zur Festsetzung der neuen Grundsteuer für 2025 durch die Städte und Gemeinden nun einmal Zeit benötigt.

Mit der Grundsteuer C können Städte und Gemeinden unbebaute, aber baureife Grundstücke, die nicht der Land- und Forstwirtschaft zugeordnet sind, durch einen gesonderten Hebesatz höher belasten als die übrigen unbebauten Grundstücke.

Insbesondere in Ballungsgebieten besteht ein erheblicher Wohnungsmangel. Die damit verbundene Entwicklung der Werte der Grundstücke wird vermehrt dazu genutzt, baureife Grundstücke als Spekulationsobjekt zu halten. Künftig sollen Städte und Gemeinden für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen können, wenn auf diesen keine Bebauung erfolgt. Diese Grundsteuer C verteuert damit die Spekulation und schafft finanzielle Anreize, auf baureifen Grundstücken tatsächlich auch Wohnraum zu schaffen.

Die hessische Regelung sieht ergänzend zur Bundesregelung die Möglichkeit vor, den Hebesatz für die Grundsteuer C nach der Dauer der Baureife von Grundstücken abzustufen und beinhaltet eine Höchstgrenze.

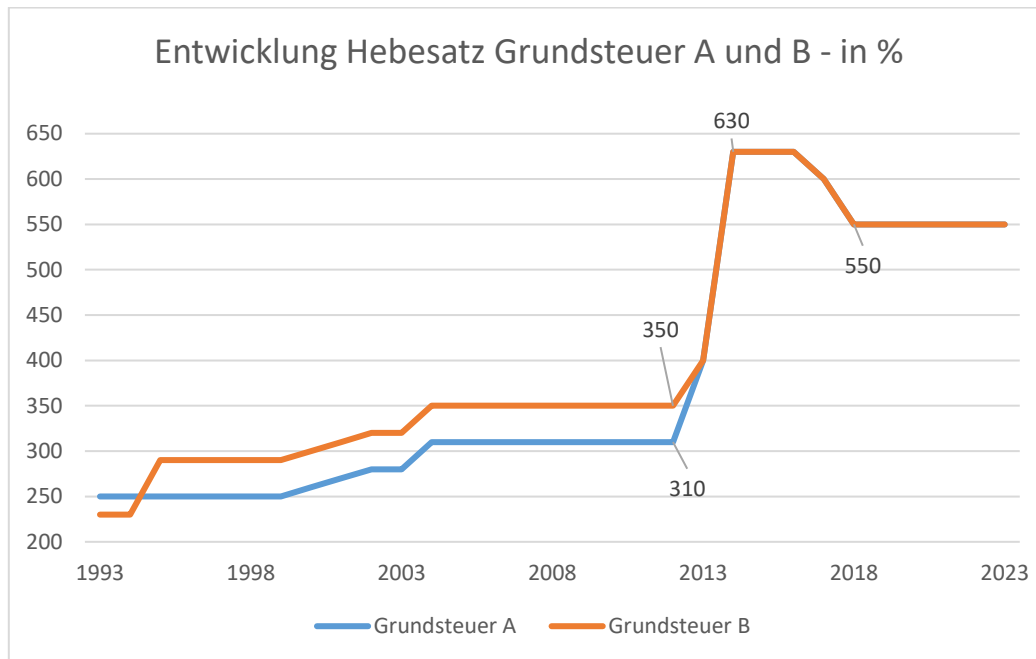
Die Grundsteuer wird erstmalig ab 2025 nach den neuen Regelungen erhoben. Die bisherigen Regelungen gelten letztmalig für die Grundsteuer im Jahr 2024.

## Grundsteuer – Hebesatzsatzung

Die Hessische Steuerverwaltung wird den Kommunen eine Hebesatzempfehlung geben, um die von der Kommunalen Familie politisch zugesagte Aufkommensneutralität der Grundsteuerreform jeweils vor Ort zu ermöglichen. Die Hessische Steuerverwaltung ist sich der Bedeutung einer rechtzeitigen Mitteilung der Grundsteuer Hebesatzempfehlungen bewusst. Eine Veröffentlichung ist im Jahr 2024 vorgesehen.

## Grundsteuer – Hebesatzentwicklung und Aufkommen

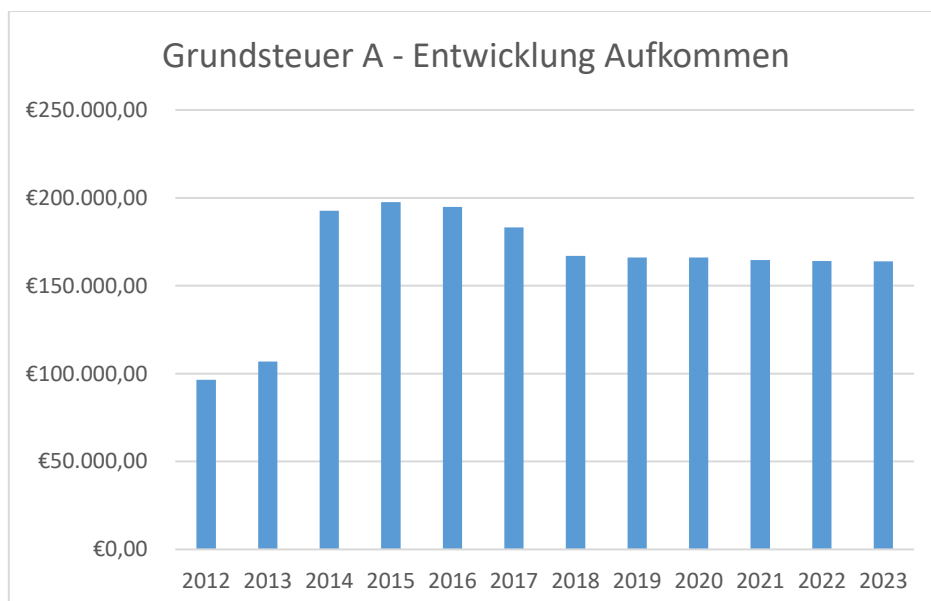
Die Hebesätze für Grundsteuer A und B haben sich nach Vorgabe der Nivellierungshebesätze im Jahr 2016 (KFA-Reform in Hessen) bis heute wie folgt entwickelt:



Eine deutliche Grundsteuererhöhung fand im Jahr 2014 statt. Im Rahmen der Neuausrichtung des Kommunalen Finanzausgleichs wurden Nivellierungshebesätze vorgeben, die auch diesem Niveau entsprachen. Im Jahr 2018 wurden die Grundsteuerhebesätze für Grundsteuer A und B auf 550 % gesenkt.

Nach einer Umfrage des Hessischen Städtetages (RS 0670/2023) steigt der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B von 541,23 % im Jahr 2023 auf 568,31 % für das Jahr 2024. Die Erhöhungen bewegen sich zwischen 50 und 430 Prozentpunkten. Die Hebesätze der Stadt Lauterbach bewegen sich somit unter dem Durchschnitt für das Jahr 2024.

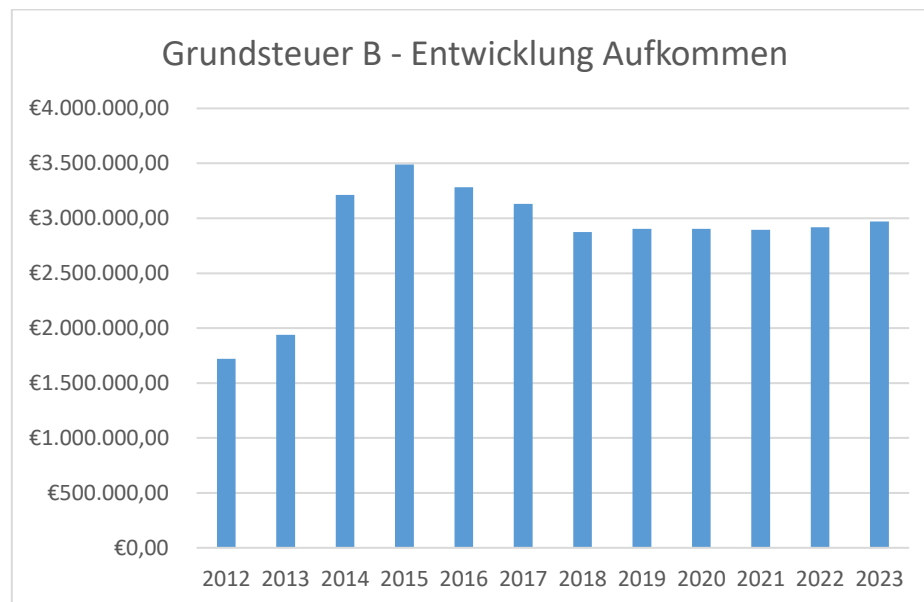
Das Aufkommen der Grundsteuer A hat sich seit dem Jahr 2012 bis heute wie folgt entwickelt.





Das Aufkommen der Grundsteuer A bewegt sich stabil. Die Skalierung der Grafik ist auf den Bereich 162.000 EUR bis 168.000 EUR begrenzt. Insgesamt werden 2.231 Steuerpflichtige bei der Grundsteuer A veranlagt.

Das Aufkommen der Grundsteuer B hat sich seit dem Jahr 2012 bis heute wie folgt entwickelt.



Das Aufkommen der Grundsteuer B bewegt sich stetig wachsend im Bereich von rd. 2,85 Mio. EUR bis 3,00 Mio. EUR. Insgesamt werden 20.911 Steuerpflichtige bei der Grundsteuer B veranlagt.

## Spielapparatesteuern – Grundlage

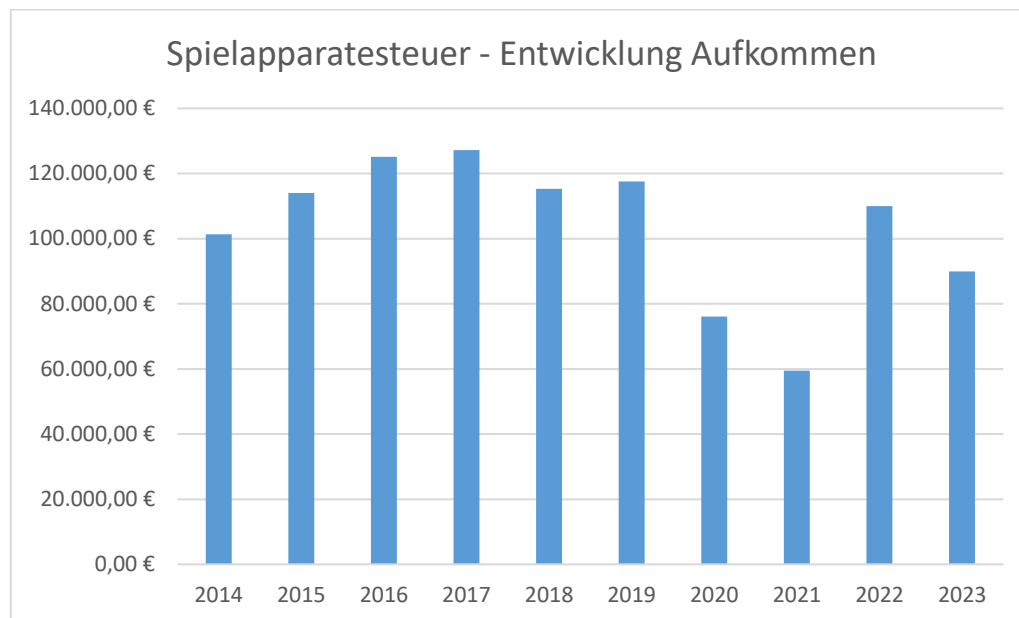
Die Automatensteuer bzw. Spielapparatesteuern ist eine Vergnügungssteuer, die von den hessischen Städten und Gemeinden in eigener Zuständigkeit auf der Grundlage einer entsprechenden Satzung erhoben werden kann. Sie ist als Aufwandssteuer anzusehen; besteuert wird der Aufwand des Spielers für sein Spielvergnügen.

Steuerschuldner ist der Veranstalter (Halter von Spielapparaten). Das ist entweder der Eigentümer oder derjenige, dem der Apparat vom Eigentümer zur Nutzung überlassen wird. Der Steuerschuldner ist verpflichtet, die Steuer selbst zu errechnen.

Die Festlegung der Steuersätze ist ausschließlich den Kommunen überlassen. Die Bemessung der Steuer richtet sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit in der Regel nach dem Einspielergebnis der Apparate (Bruttokasse) oder dem Spieleinsatz (Summe der von den Spielern aufgewendeten Geldbeträge). Bei Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit kann der Stückzahlmaßstab zu Grunde gelegt werden, wenn die Apparate nicht über manipulationssichere Zählwerke verfügen.

## Spielapparatesteuer – Hebesatzentwicklung und Aufkommen

In der Stadt Lauterbach sind aktuell drei Halter von für das Aufkommen der Spielapparatesteuer vorhanden. Das Aufkommen hat sich seit dem Jahr 2014 wie folgt entwickelt:



Das Aufkommen bei der Spielapparatesteuer verhält sich im Verlauf vom Aufkommen sehr gleichartig. Eine Ausnahme hiervon bildet das Jahr 2021 in dem die Corona-Pandemie die ersten Auswirkungen zeigte. Eine Erholung der Erträge auf das Niveau vor der Pandemie konnte bereits im Jahr 2022 wieder erreicht werden.

## Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

### Entwicklung 2023

Die Veröffentlichung der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2023 für das Jahr 2023 erfolgte durch das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) am 27. Oktober 2022. Mit Schreiben vom 25. September 2023 des HMdF wurde die endgültige Festsetzung für das Ausgleichsjahr 2023 veröffentlicht.

| Erträge                                                         | Ansatz 2023<br>in € | endgültig<br>2023<br>in € | mehr / we-<br>niger<br>in € - | zum Ver-<br>gleich end-<br>gültig<br>2022<br>in € - |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Schlüsselzuweisung                                              | 2.577.201           | 2.574.207                 | -2.994                        | 5.260.349                                           |
| Investitionspauschale für den<br>ländlichen Raum                | 61.000              | 61.000                    | 0                             | 157.000                                             |
| Investitionspauschale für Mittel-<br>zentren im ländlichen Raum | 36.000              | 36.000                    | 0                             | 96.000                                              |

| Aufwendungen | Ansatz 2023<br>in € | endgültig<br>2023<br>in € | mehr / we-<br>niger<br>in € | zum Ver-<br>gleich end-<br>gültig<br>2022<br>in € |
|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Kreisumlage  | 10.772.023          | 10.772.373                | 350                         | 8.965.071                                         |
| Schulumlage  | 5.484.055           | 5.845.245                 | 361.190                     | 4.672.942                                         |

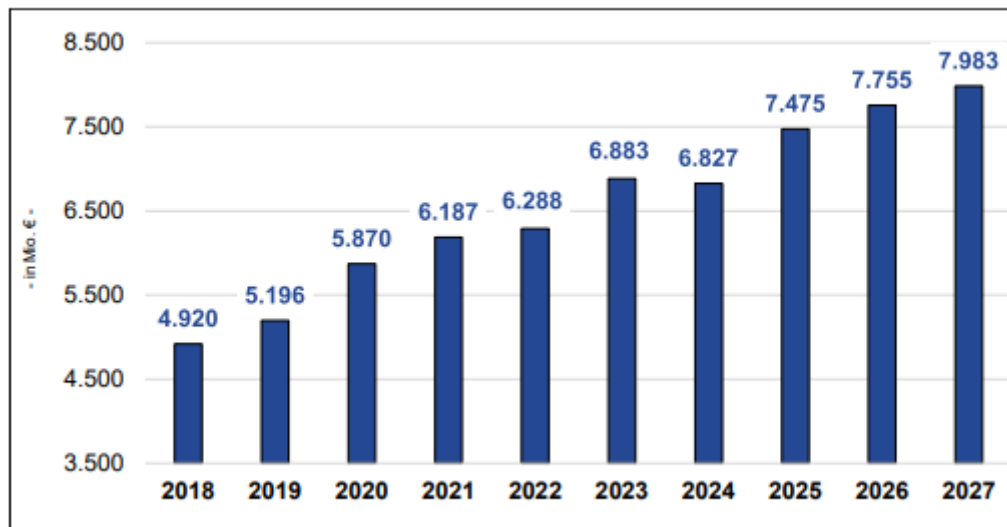
Die Veränderungen bei der Festsetzung verhalten sich moderat. Die Schlüsselzuweisung reduziert sich um knapp 3.000 EUR. Die Schulumlage erhöht sich um knapp 362.000 EUR.

#### Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 und die folgenden Jahre

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Mrd. EUR auf 6,761 Mrd. EUR erhöht.

Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. EUR hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen. Die folgende Grafik ist aus dem Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2023 bis 2027 entnommen und zeigt die Entwicklung des KFA in den Jahren 2018 bis 2027.

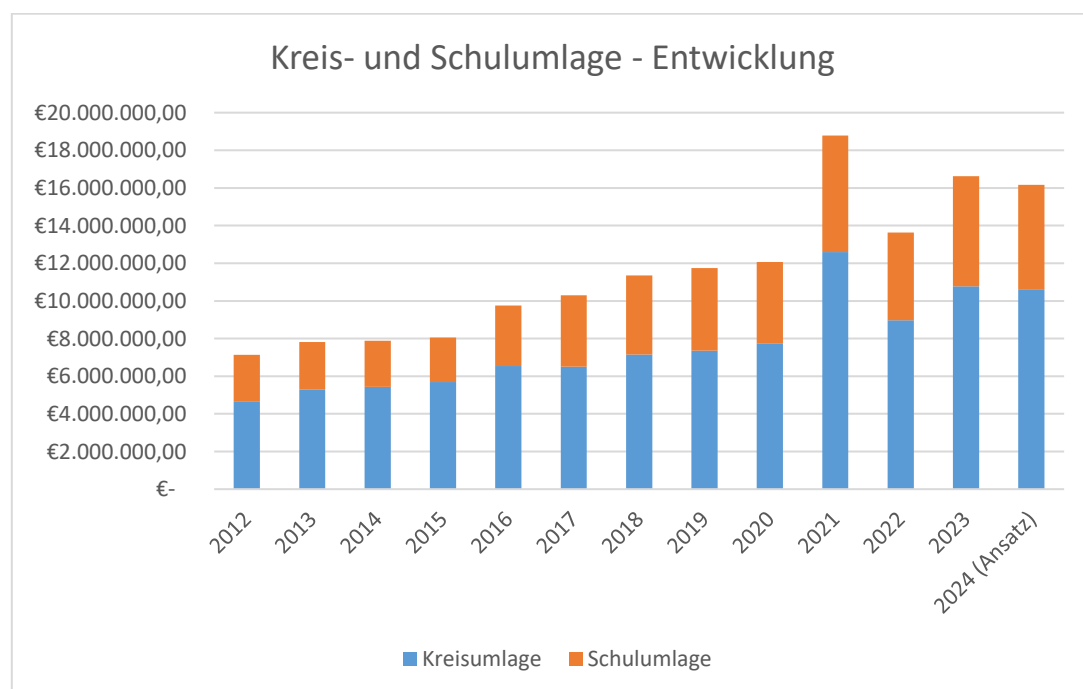
### Entwicklung des KFA<sup>1</sup> in den Jahren 2018 bis 2027



Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

### Entwicklung Kreis- und Schulumlage

Die folgende Grafik stellt die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage dar.



Die Tabelle stellt die einzelnen Werte aus der Grafik „Kreis- und Schulumlage – Entwicklung“ dar:

| Jahr          | Kreisumlage     | Schulumlage    | Summe           |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2012          | 4.677.143,36 €  | 2.461.654,40 € | 7.138.797,76 €  |
| 2013          | 5.285.198,95 €  | 2.524.776,56 € | 7.809.975,51 €  |
| 2014          | 5.433.724,80 €  | 2.445.176,16 € | 7.878.900,96 €  |
| 2015          | 5.695.770,02 €  | 2.361.660,74 € | 8.057.430,76 €  |
| 2016          | 6.533.818,00 €  | 3.218.531,00 € | 9.752.349,00 €  |
| 2017          | 6.512.302,00 €  | 3.783.264,00 € | 10.295.566,00 € |
| 2018          | 7.149.292,00 €  | 4.201.999,00 € | 11.351.291,00 € |
| 2019          | 7.354.614,00 €  | 4.396.309,00 € | 11.750.923,00 € |
| 2020          | 7.748.630,00 €  | 4.312.626,00 € | 12.061.256,00 € |
| 2021          | 12.593.852,00 € | 6.193.360,00 € | 18.787.212,00 € |
| 2022          | 8.965.071,00 €  | 4.672.942,00 € | 13.638.013,00 € |
| 2023          | 10.772.373,00 € | 5.845.245,00 € | 16.617.618,00 € |
| 2024 (Ansatz) | 10.631.600,00 € | 5.615.000,00 € | 16.246.600,00 € |

### Entwicklung Vermögen und Schulden

Die folgende Tabelle stellt die Nettoneuverschuldung je Jahr dar.

| Haushaltsjahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Stand am Ende des Haushaltsjahres | Netto-Neuverschuldung des Haushaltsjahres |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 2010          | 27.607.509,94 €                     | 30.038.310,89 €                   | 2.430.800,95 €                            |
| 2011          | 30.038.310,89 €                     | 29.950.504,82 €                   | -87.806,07 €                              |
| 2012          | 29.950.504,82 €                     | 29.200.159,29 €                   | -750.345,53 €                             |
| 2013          | 29.200.159,29 €                     | 27.386.257,70 €                   | -1.813.901,59 €                           |
| 2014          | 27.386.257,70 €                     | 26.672.236,87 €                   | -714.020,83 €                             |
| 2015          | 26.672.236,87 €                     | 24.001.469,74 €                   | -2.670.767,13 €                           |
| 2016          | 24.001.469,74 €                     | 24.826.058,49 €                   | 824.588,75 €                              |
| 2017          | 24.826.058,49 €                     | 24.423.458,04 €                   | -402.600,45 €                             |
| 2018          | 24.423.458,04 €                     | 22.967.298,80 €                   | -1.456.159,24 €                           |
| 2019          | 22.967.298,80 €                     | 21.631.171,24 €                   | -1.336.127,56 €                           |
| 2020          | 21.631.171,24 €                     | 21.884.823,31 €                   | 253.652,07 €                              |
| 2021          | 21.884.823,31 €                     | 20.432.554,44 €                   | -1.452.268,87 €                           |
| 2022          | 20.432.554,44 €                     | 19.079.116,74 €                   | -1.353.437,70 €                           |
| 2023          | 19.079.116,74 €                     | 17.525.029,85 €                   | -1.554.086,89 €                           |
| 2024          | 17.525.029,85 €                     | 19.624.429,85 €                   | 2.099.400,00 €                            |

Die Pro-Kopf Verschuldung beträgt unter Berücksichtigung der veranschlagten Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 1.424,12 EUR (13.780 Einwohner).

---

## Finanzausgleich 2024

Die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen für den kommunalen Finanzausgleich 2024 führen im Ergebnis zu einem negativen Saldo in Höhe von rund 3,2 Mio. EUR für die Stadt Lauterbach. Die Steuerkraftmesszahl sinkt im Wert um rund 3 Mio. EUR sowie die Ausgleichsmesszahl um rund 360.000 EUR gegenüber dem Vorjahr 2023.

Bei den Schlüsselzuweisungen wird eine Verbesserung von rund 1,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr prognostiziert, sodass mit einer Zuweisung von insgesamt rund 4,4 Mio. EUR zu rechnen ist. Die Umlagegrundlagen für Kreis- und Schulumlage reduzieren sich auf einen Wert von 28.358.340. Die zu entrichtende Kreisumlage wird von 36,49 auf 37,49 Prozentpunkte erhöht. Dies führt zu rd. 140.000 EUR Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Schulumlage bleibt bei 19,80 Prozentpunkten. Dies führt zu Minderaufwendungen i. H. v. rd. 230.000 EUR.

Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich um knapp die Hälfte gegenüber dem Vorjahr. Dies hängt mit dem deutlichen niedrigeren Ansatz bei der Gewerbesteuer zusammen. Die Heimaumlage bleibt fast identisch gegenüber dem Vorjahr.

Die Investitionspauschale für den ländlichen Raum erhöht sich von 61.000 EUR auf 103.000 EUR. Gleichzeitig erhält die Stadt Lauterbach eine erhöhte Investitionspauschale i. H. v. 61.000 EUR als Mittelzentrum für den ländlichen Raum. Insgesamt erhält die Stadt Lauterbach zusätzlich 67.000 EUR Investitionspauschale.

Der Familienlastenausgleich sowie der Anteil an der Einkommensteuer passt sich den Werten aus dem Finanzplanungserlass für das Jahr 2024 an. Beim Anteil der Umsatzsteuer ist der Verteilungsschlüssel für die Stadt Lauterbach gegenüber dem Vorjahr 2023 gestiegen. Ab dem Jahr 2025 werden die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass 2024 angenommen. Zusätzlich ist im aktuellen Finanzplanungszeitraum zu beachten, dass ab 2024 geänderte Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer Anwendung finden werden. Zudem werden die Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich in Anwendung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer verteilt.

Die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs 2024 gegenüber 2023 stellt die folgende Tabelle dar.

|                                       | 2024 Planungsdaten (u. a. in EUR) | 2023 endgültige Berechnung (u. a. in EUR) | mehr / weniger - EUR |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Berechnungsgrundlagen</b>          |                                   |                                           |                      |
| Steuerkraftmesszahl                   | 23.924.359                        | 26.947.231                                | -3.022.872           |
| Finanzkraft / Ausgleichsmesszahl      | 30.548.531                        | 30.907.550                                | -359.019             |
| Kreisumlagegrundlagen                 | 28.358.340                        | 29.521.438                                | -1.163.098           |
| Schulumlagegrundlagen                 | 28.358.340                        | 29.521.438                                | -1.163.098           |
| Hebesatz Kreisumlage (in %)           | 37,49                             | 36,49                                     | 1,00                 |
| Hebesatz Schulumlage (in %)           | 19,80                             | 19,80                                     | 0,00                 |
| Grundbetrag                           | 1.665,54                          | 1.677,57                                  | -12,03               |
| <b>Erträge</b>                        |                                   |                                           |                      |
| Schlüsselzuweisung A und B            | 4.434.000                         | 2.574.207                                 | 1.859.793            |
| Investitionspauschale ländlicher Raum | 103.000                           | 61.000                                    | 42.000               |
| Investitionspauschale Mittelzentrum   | 61.000                            | 36.000                                    | 25.000               |
| Familienleistungsausgleich            | 462.500                           | 450.576                                   | 11.924               |
| Anteil Einkommenssteuer               | 7.720.000                         | 6.832.859                                 | 887.141              |
| Anteil Umsatzsteuer                   | 1.410.000                         | 1.364.937                                 | 45.063               |
| <b>Summe Erträge</b>                  | <b>14.190.500</b>                 | <b>11.319.579</b>                         | <b>2.870.921</b>     |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                   |                                           |                      |
| Gewerbesteuerumlage                   | 700.000                           | 1.553.806                                 | -853.806             |
| Heimatumlage                          | 435.000                           | 965.580                                   | 530.580              |
| Kreisumlage                           | 10.631.600                        | 10.772.373                                | -140.773             |
| Schulumlage                           | 5.615.000                         | 5.845.245                                 | -230.245             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>             | <b>17.381.600</b>                 | <b>19.137.004</b>                         | <b>-1.755.404</b>    |
| <b>Abgleich Gesamt</b>                | <b>-3.191.100</b>                 | <b>-7.817.425</b>                         | <b>4.626.325</b>     |

---

## Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Den Kommunen steht insgesamt ein Anteil von 15 % am Einkommenssteueraufkommen sowie ein Anteil von 12 % an den einzelnen Elementen der Abgeltungssteuer zu. Dieser Gesamtanteil wird in mehreren Schritten auf die einzelnen Kommunen aufgeteilt. Der bundesweite Anteil der Kommunen an der Einkommenssteuer wird in einzelnen „Ländertöpfe“ aufgeteilt, die jeweils 15 % der Einkommenssteuer entsprechen, die nach Zerlegung dem jeweiligen Land zusteht. Die Aufteilung erfolgt anschließend separat in jedem Land nach bundeseinheitlichen Regelungen. In Hessen wird das Verfahren durch das Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) geregelt (RS 0394/2023 Hessischer Städtetag).

Das Bundesministerium für Finanzen hat im Jahr 2023 entschieden, die Höchstbeträge von derzeit 35.000 / 70.000 EUR auf 40.000 / 80.000 EUR anzuheben. Für die Stadt Lauterbach bedeutet dies im Umkehrschluss Mindererträge i. H. v. rd. 180.000 EUR beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer, welche ab dem Haushalt 2024 dauerhaft berücksichtigt werden.

### 2.1.4 Finanzhaushalt

Die veranschlagten Investitionen im Finanzhaushalt 2024 haben ein Volumen von rd. 10,7 Mio. EUR. Die Stadt Lauterbach nimmt an den Konjunkturprogrammen Kommunales Investitionsprogramm (KIP) sowie an der HESSENKASSE teil. Zum besseren Verständnis wird nachstehend ein Überblick über die einzelnen Programme mit ihren Rahmenbedingungen und Finanzvolumen gegeben.

#### Kommunales Investitionsprogramm (KIP)

Die Stadt Lauterbach erhält aus der Kontingentverteilung des Hessischen Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) eine Gesamtsumme von 1.458.168 EUR, die sich wie folgt zusammensetzt:

- **Bundesprogramm**
  - 1.042.299 EUR (davon Bundeszuschuss 937.299 EUR, Kofinanzierung Bundesprogramm 105.000 EUR, finanziert durch Komplementärfinanzierungsdarlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren und Zinsübernahme durch das Land Hessen)
- **Landesprogramm**
  - 415.869 EUR (als Darlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren, 80 % Tilgung durch das Land und 20 % Tilgung durch die Kommune, 10 Jahre komplette Zinsübernahme durch das Land Hessen und evtl. anschließendem Zinszuschuss für weitere 10 Jahre)

Die Maßnahmen wurden im Jahr 2023 endgültig und final gegenüber der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-BANK) abgerechnet.



---

## **HESSENKASSE**

Aus dem Investitionsprogramm im Rahmen der HESSENKASSE erhält die Stadt Lauterbach einen Investitionszuschuss in Höhe von 3.399.669 EUR nach § 6 (6) Hessenkassengesetz.

Zusätzlich ist von der Stadt Lauterbach ein Eigenanteil von einem Neuntel des Zuschusskontingents zu erbringen. Aufgrund des ausgeübten Wahlrechts zur Reduzierung des Eigenanteils auf 25 EUR pro Einwohner gem. § 7 (2) S. 3 Hessenkassengesetz beträgt der zu erbringende Eigenanteil 352.975 EUR. Für die Kommunen bestand die Möglichkeit, den Eigenanteil mit einem Darlehensprogramm der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen zu finanzieren. Die Darlehen haben eine Laufzeit von 10 Jahren. Die Darlehenszinsen trägt das Land Hessen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt somit 3.752.644 EUR und wird durch die Stadt Lauterbach vollständig in Anspruch genommen.

Die Maßnahmen in der Hessenkasse müssen bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

### **Investitionen**

Die einzelnen Investitionen werden in den Teilfinanzhaushalten näher erläutert.

Aus der Maßnahmenbezeichnung ist die Produktgruppe und das Haushaltsjahr der Veranschlagung zu entnehmen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Bereiche FFW (PB 02), Kanal (PB 11), Straßen (PB 12) und Breitband (PB 11).

---

### 2.1.5 Zusammenfassung und Ausblick

Mit dem dritten defizitären Haushaltsentwurf in Folge setzt sich die angespannte Haushaltssituation der Stadt Lauterbach aufgrund der anhaltenden Krisensituationen fort und wird zusätzlich durch die rückläufigen Jahresergebnisse der aufgestellten Jahresabschlüsse untermauert.

Die Städte und Gemeinden haben auf absehbare Zeit keinen Spielraum für neue Aufgaben, obwohl sie dringend die Transformation vor Ort angehen wollen und müssen. Dies gilt beispielsweise für die Energiewende sowie den Ausbau kommunaler Klimaschutzmaßnahmen. Angesichts der hohen Defizite werden die Kommunen daher bei weitem nicht so ausreichend in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende investieren können, wie es notwendig ist. Die tatsächlichen Investitionen werden angesichts steigender Preise sogar stetig abnehmen. Ursache für die absehbare Haushaltskrise sind die Steigerung der Ausgaben durch Inflation, steuerrechtsbedingte Einnahmeausfälle sowie die unzureichende Flüchtlingsfinanzierung.

Um die kommunalen Haushalte strukturell wieder in solide Bahnen zu lenken, braucht es einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern. Zudem ist ein langfristiger kommunaler Investitionsfonds nötig, den Bund und Länder auflegen sollten, um die Zukunftsinvestitionen stemmen zu können.

Lauterbach, 09.07.2024

Der Vorsitzende des Magistrats



Vollmüller  
Bürgermeister

---

### 3. Ergebnishaushalt



# Ergebnishaushalt

mit Teilergebnishaushalten und  
mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Lauterbach

|     |                                 |                                                                                                                    |                                           | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Nr. | Konten                          | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 | 2023            | 2024        | 2025          | 2026        | 2027        |
| 1   | 2                               | 3                                                                                                                  | 4                                         | 5               | 6           | 7             | 8           | 9           |
| 01  | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | -334.111                                  | -224.070        | -183.300    | -187.100      | -183.300    | -187.100    |
| 02  | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | -3.994.269                                | -3.743.530      | -3.448.000  | -3.470.200    | -3.448.000  | -3.449.000  |
| 03  | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | -702.564                                  | -791.160        | -631.100    | -655.000      | -648.700    | -648.500    |
| 04  | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte<br>Eigenleistungen                                                            |                                           |                 |             |               |             |             |
| 05  | 55                              | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl.<br>Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                     | -24.980.739                               | -21.756.000     | -20.506.000 | -22.400.400   | -23.405.600 | -24.763.400 |
| 06  | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                     | -437.226                                  | -449.000        | -462.500    | -474.100      | -485.900    | -498.100    |
| 07  | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                                | -7.631.189                                | -3.832.520      | -6.765.800  | -11.636.900   | -11.795.000 | -11.083.500 |
| 08  | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>aus Investitionszuweisungen,<br>-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -1.515.697                                | -1.494.000      | -1.467.300  | -1.519.700    | -2.209.300  | -2.147.800  |
| 09  | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | -883.661                                  | -788.610        | -867.200    | -867.200      | -867.200    | -867.200    |
| 10  |                                 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                                                       | -40.479.457                               | -33.078.890     | -34.331.200 | -41.210.600   | -43.043.000 | -43.644.600 |
| 11  | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                               | 8.843.641                                 | 10.917.380      | 11.811.000  | 11.943.200    | 12.121.600  | 12.304.200  |
| 12  | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 1.136.929                                 | 1.391.670       | 1.425.200   | 1.484.100     | 1.509.300   | 1.534.900   |
| 13  | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 5.819.312                                 | 6.394.610       | 7.340.900   | 7.605.500     | 6.303.200   | 6.036.300   |
| 14  | 66                              | Abschreibungen                                                                                                     | 2.815.380                                 | 2.877.385       | 2.942.900   | 2.989.600     | 3.703.700   | 3.649.100   |
| 15  | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen                                | 3.940.658                                 | 2.827.320       | 2.421.200   | 2.498.300     | 2.521.600   | 2.592.000   |
| 16  | 73                              | Steueraufwendungen einschl.<br>Aufwendungen aus gesetzlichen<br>Umlageverpflichtungen                              | 15.720.942                                | 15.928.000      | 17.510.600  | 15.834.300    | 15.291.000  | 14.618.700  |
| 17  | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                               | 104.542                                   |                 |             |               |             |             |
| 18  | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                  | 28.186                                    | 30.450          | 13.600      | 13.600        | 13.600      | 13.600      |
| 19  |                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.<br>11 bis 18)                                                             | 38.409.590                                | 40.366.815      | 43.465.400  | 42.368.600    | 41.464.000  | 40.748.800  |
| 20  |                                 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.<br>Nr. 19)                                                                         | -2.069.867                                | 7.287.925       | 9.134.200   | 1.158.000     | -1.579.000  | -2.895.800  |
| 21  | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                      | -149.065                                  | -117.180        | -340.500    | -290.400      | -270.400    | -240.500    |
| 22  | 77                              | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                               | 636.679                                   | 613.860         | 575.900     | 751.700       | 758.000     | 763.600     |
| 23  |                                 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./.<br>Nr. 22)                                                                              | 487.614                                   | 496.680         | 235.400     | 461.300       | 487.600     | 523.100     |

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

Lauterbach

|     |        |                                                                                                   |                                           | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 | 2023            | 2024        | 2025          | 2026        | 2027        |
| 1   | 2      | 3                                                                                                 | 4                                         | 5               | 6           | 7             | 8           | 9           |
| 24  |        | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)                                         | -40.628.522                               | -33.196.070     | -34.671.700 | -41.501.000   | -43.313.400 | -43.885.100 |
| 25  |        | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)                                      | 39.046.269                                | 40.980.675      | 44.041.300  | 43.120.300    | 42.222.000  | 41.512.400  |
| 26  |        | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)                                                            | -1.582.253                                | 7.784.605       | 9.369.600   | 1.619.300     | -1.091.400  | -2.372.700  |
| 27  | 59     | Außerordentliche Erträge                                                                          | -338.925                                  | -31.000         |             |               |             |             |
| 28  | 79     | Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 61.856                                    |                 |             |               |             |             |
| 29  |        | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)                                                      | -277.069                                  | -31.000         |             |               |             |             |
| 30  |        | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)                                                                | -1.859.322                                | 7.753.605       | 9.369.600   | 1.619.300     | -1.091.400  | -2.372.700  |
|     |        | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):                                                                 |                                           |                 |             |               |             |             |
| 98  |        | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis                           |                                           | ---             | ---         | ---           | ---         | ---         |
| 98  |        | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis                      |                                           | ---             | ---         | ---           | ---         | ---         |
|     |        | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis |                                           | ---             | ---         | ---           | ---         | ---         |

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0101 Organe, politische Gremien**

Lauterbach

|                       |       |                            |
|-----------------------|-------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01   | Innere Verwaltung          |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0101 | Organe, politische Gremien |

**Produkte**

N010101 Unterstützung der politischen Gremien

**Verantwortlich**

Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften)

**Produktziel**

Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, einheitliche Darstellung der Stadt Lauterbach nach außen, Grundlagen des Ortsrechts sichern

**Auftragsgrundlage**

HGO, komm. Satzung, Geschäftsordnung und Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Magistrat, Stadtverordnetenversammlung mit Ausschüssen, Ortsbeiräte, Kinder- und Jugendparlament, Seniorenbeirat, Ausländerbeirat

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010101 Unterstützung der politischen Gremien**

Lauterbach

**Produktbereich** N01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** N0101 Organe, politische Gremien  
**Produkt** N010101 Unterstützung der politischen Gremien

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 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                                                                                                     | -200           |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-200</b>    |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 53.200         |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 3.700          |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 101.100        |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 3.500          |                 |                                     |
| 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                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>161.500</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>161.300</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>161.300</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>161.300</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 3.000          |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010101 Unterstützung der politischen Gremien**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>3.000</b>    |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>164.300</b>  |      |                                           |



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010101 Unterstützung der politischen Gremien

Lauterbach

|           |                                                               | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                   | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                    |                 |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                  | -200            |      |                                     |
| 5392000   | Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive     | -100            |      |                                     |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | -100            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>           | <b>-200</b>     |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                          | 53.200          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS    | 43.890          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS             | 9.310           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                       | 3.700           |      |                                     |
| 6451000   | Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS        | 3.700           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 101.100         |      |                                     |
| 6089400   | übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT                 | 1.000           |      |                                     |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)            | 62.000          |      |                                     |
| 6139101   | sonst. weitere Fremdleistungen OB Allmenrod                   | 900             |      |                                     |
| 6139102   | sonst. weitere Fremdleistungen OB Frischborn                  | 1.600           |      |                                     |
| 6139103   | sonst. weitere Fremdleistungen OB Heblös                      | 1.000           |      |                                     |
| 6139104   | sonst. weitere Fremdleistungen OB Maar                        | 2.200           |      |                                     |
| 6139105   | sonst. weitere Fremdleistungen OB Reuters                     | 700             |      |                                     |
| 6139106   | sonst. weitere Fremdleistungen OB Rimlos                      | 800             |      |                                     |
| 6139107   | sonst. weitere Fremdleistungen OB Rudlos                      | 600             |      |                                     |
| 6139108   | sonst. weitere Fremdleistungen OB Sickendorf                  | 700             |      |                                     |
| 6139109   | sonst. weitere Fremdleistungen OB Wallenrod                   | 1.300           |      |                                     |
| 6139110   | sonst. weitere Fremdleistungen OB Wernges                     | 800             |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                    | 6.000           |      |                                     |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen            | 2.500           |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                     | 100             |      |                                     |
| 6780001   | Fraktionsmittel                                               | 5.000           |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT       | 200             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                               | 2.500           |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                           | 100             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                     | 100             |      |                                     |
| 6840000   | amtliche Bekanntmachungen                                     | 3.500           |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                           | 100             |      |                                     |
| 6860100   | Aufw. für Verfügungsmittel SB6-VERF                           | 1.400           |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                               | 3.600           |      |                                     |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                        | 600             |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                     | 700             |      |                                     |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS                 | 1.000           |      |                                     |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere            | 100             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                | 3.500           |      |                                     |
| 6611000   | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte SB2-AFA           | 3.300           |      |                                     |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                      | 200             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>    | <b>161.500</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>                | <b>161.300</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                     |                 |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010101 Unterstützung der politischen Gremien

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>161.300</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>161.300</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 3.000           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 3.000           |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>3.000</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>164.300</b>  |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6860100 / KST N01010101

Verfükungsmittel gem. § 13 GemHVO für den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung.

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0102 Behördenleitung**

Lauterbach

|                       |       |                   |
|-----------------------|-------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01   | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0102 | Behördenleitung   |

**Produkte**

N010201 Verwaltungssteuerung

**Verantwortlich**

Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder. Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung. Informationsmanagement und Datenschutz, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen sowie Ehrungen und Repräsentationen.

**Produktziel**

Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Kreisstadt Lauterbach

**Auftragsgrundlage**

HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen, kommunale Satzungen

**Zielgruppe**

Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010201 Verwaltungssteuerung**

Lauterbach

**Produktbereich** N01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** N0102 Behördenleitung  
**Produkt** N010201 Verwaltungssteuerung

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                |                 |                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | 5.500          |                 |                                     |
| 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                                                                                                     | -500           |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>5.000</b>   |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 258.020        |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 138.600        |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 95.700         |                 |                                     |
| 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                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>492.320</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>497.320</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>497.320</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>497.320</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 1.000          |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010201 Verwaltungssteuerung**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 1.000           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 498.320         |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010201 Verwaltungssteuerung

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 5.500           |      |                                     |
| 5490000   | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen                                                                                   | 5.500           |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -500            |      |                                     |
| 5392000   | Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive                                                                        | -300            |      |                                     |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger                                                                    | -200            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>5.000</b>    |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 258.020         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 97.280          |      |                                     |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS                                                                            | 138.510         |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 20.805          |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                                                                                 | 1.425           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 138.600         |      |                                     |
| 6440100   | Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS                                                                                                | 68.200          |      |                                     |
| 6441000   | Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS                                                                                       | 32.500          |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                                                                       | 29.700          |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 8.200           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 95.700          |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                                         | 100             |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 4.500           |      |                                     |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                                                                                             | 40.000          |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 800             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 300             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 200             |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                                                                              | 8.500           |      |                                     |
| 6860100   | Aufw. für Verfügungsmittel SB6-VERF                                                                                              | 1.400           |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                  | 25.700          |      |                                     |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                                           | 13.000          |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 1.200           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>492.320</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>497.320</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>497.320</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>497.320</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 1.000           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 1.000           |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>1.000</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>498.320</b>  |      |                                     |

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000 / KST N01020103

Die Stadt Lauterbach führt im Rahmen der Organisationsveränderungen ab 1. August 2023 Stellenbeschreibungen inkl. -bewertungen in den Jahren 2023 sowie 2024 mit

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt N010201 Verwaltungssteuerung

Lauterbach

der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement durch. Aus den Ergebnissen wird u. a. ein Personalcontrolling eingeführt um die Planung, Steuerung und Kontrolle der Personalwirtschaft zu implementieren. Hierfür sind im Jahr 2024 40.000 EUR und im Jahr 2025 20.000 EUR zu veranschlagen. (MAG 07.09.2023)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6860100 / KST N01020101

Verfügungsmittel gem. § 13 GemHVO für den Bürgermeister.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N01020106

Die Ansätze beinhalten pro Jahr einen Pauschalbetrag in Höhe von 1.000 EUR für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Für das Jahr 2024 sind weiterhin 6.000 EUR für eine aktive Personalgewinnung sowie weitere 6.000 EUR für die Überarbeitung der städtischen Homepage erforderlich. Für das Jahr 2025 sind weitere 3.000 EUR erforderlich, um freie Stellen bzw. Ausbildungsstellen zu bewerben. Des Weiteren sind 7.500 EUR für das Neubürgerfrühstück veranschlagt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 / KST N01020105

Anstelle der ausgefallenen Weihnachtsfeier soll es ein Sommerfest geben (4.000 EUR).

## Produktbeschreibung

### Produktgruppe N0103 Personal und Organisation

Lauterbach

|                       |       |                           |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01   | Innere Verwaltung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0103 | Personal und Organisation |

#### Produkte

N010301 Personalmanagement  
 N010302 Zentrale Serviceleistungen  
 N010303 Archiv

#### Verantwortlich

Herr Perplies

#### Kurzbeschreibung

N010301 Personalmanagement  
 Stadtverwaltung Lauterbach (abgestuft für die Stadtwerke Lauterbach GmbH): Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung der Personalplanung (Stellenplan), Bearbeitung dienst- und arbeitsrechtlicher Fragen, Eingruppierungsfragen, Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Bezügeberechnung, Leistungsentgelt, soziale Betreuung der MitarbeiterInnen (u.a. Beihilfe, Zusatzversorgung, Pfändungen), Versorgungsangelegenheiten, Familienkasse, Reisekosten, Nebentätigkeiten, Erstellung von Dienstanweisungen (z.B. für Hausmeister), Controlling der Personalkosten.

N010302 Zentrale Serviceleistungen  
 Zentrale Beschaffung für den Verwaltungsbedarf; Materialverwaltung und -ausgabe, Bereitstellung von Wartung und Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten, interne und externe Postzustellung und Postversandverarbeitung; Druck- und Fotokopieraufträge, zentraler Kommunikationsdienst, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, betriebsärztlicher Dienst, Hilfsdienste für die ganze Verwaltung.

N010303 Archiv  
 Das Stadtarchiv ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe und wirkt als Produktart intern und extern. Übernahme von Archivgut gem. der Archivsatzung; Bewertung, Übernahme, Erschließung, Verwaltung, Aufbewahrung und Erhaltung des archivwürdigen Archivgutes bzw. Informationsträgern; Erfassung und Bewertung der angebotenen Unterlagen; Interner und externer Auskunftsdienst und Beratung

#### Produktziel

N010301 Personalmanagement  
 Termingerechte und korrekte Zahlung der Bezüge/Entgelte; Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllungen erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung; Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl und Stellenbesetzungsverfahren; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen; Beratung der Bediensteten in allen das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen.

N010302 Zentrale Serviceleistungen  
 Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Bereitstellung der erforderlichen Technik, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Kreisstadt Lauterbach.

N010303 Archiv  
 Aufbewahrung von Schriftgut mit bleibendem Wert; Bewahrung, Erschließung und Erhalt der historischen Überlieferungen der Kreisstadt Lauterbach; Ordnung und Verzeichnung des Archivguts; Digitale Archivierung (Einführung des digitalen Magazins DIMAG)

#### Auftragsgrundlage

N010301 Personalmanagement  
 Organisationspläne, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht, HPVG, allgemeines Personalrecht (BGB, Kündigungsschutzgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz usw.), Kindergeldrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Satzung der ZVK, Unfallverhütungsvorschriften, kommunales Haushaltsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien bzw. Entscheidung der Geschäftsführung der Stadtwerke Lauterbach GmbH.

N010302 Zentrale Serviceleistungen  
 Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen, Vorschriften der Arbeitsmedizin und des Arbeitsschutzes, HPVG, SchwBG, VOL, Richtlinien der Gebäudereinigung.

N010303 Archiv  
 Hessisches Archivgesetz, Archivsatzung der Kreisstadt Lauterbach, Dienstanweisung zur Abgabe von komm. Schriftgut an das Stadtarchiv (Bewertungsstelle), Fachgesetzliche Regelungen, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

#### Zielgruppe

N010301 Personalmanagement  
 Magistrat, Stadverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung

N010302 Zentrale Serviceleistungen  
 Beschäftigte und Besucher der Stadtverwaltung

N010303 Archiv  
 Stadtverwaltung, Einwohner, Ahnenforscher/innen, andere Kultureinrichtungen, Behörden, Vereine



**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010301 Personalmanagement**

Lauterbach

**Produktbereich** N01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** N0103 Personal und Organisation  
**Produkt** N010301 Personalmanagement

|           |                              |                                                                                                                                  |                  | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024             | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                  |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                  |                 |                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | -541.000         |                 |                                     |
| 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                                                                                                     | -1.000           |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-542.000</b>  |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 760.095          |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 183.000          |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 106.200          |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 200              |                 |                                     |
| 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                                                                                                |                  |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.049.495</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>507.495</b>   |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                  |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                  |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>507.495</b>   |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>507.495</b>   |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 100              |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010301 Personalmanagement**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>100</b>      |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>507.595</b>  |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010301 Personalmanagement

Lauterbach

|           |                                                                                         | Haushaltsansatz  |      |                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                             | 2024             | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                  |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                | -541.000         |      |                                     |
| 5485010   | Personalkostenerstattung GmbH                                                           | -541.000         |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -1.000           |      |                                     |
| 5392000   | Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive                               | -400             |      |                                     |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger                           | -600             |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-542.000</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                  |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                    | 760.095          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                              | 387.410          |      |                                     |
| 6201006   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (Azubis) SB1-PERS                                        | 32.205           |      |                                     |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS                                   | 246.525          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                       | 79.895           |      |                                     |
| 6401006   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich (Azubis) SB1-PERS                              | 6.745            |      |                                     |
| 6420000   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS                                | 1.140            |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                                        | 6.175            |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 183.000          |      |                                     |
| 6440100   | Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS                                                       | 97.000           |      |                                     |
| 6441000   | Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS                                              | 3.800            |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                              | 46.600           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                   | 33.000           |      |                                     |
| 6451006   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäft.(Azubis) SB1-PERS                              | 2.600            |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 106.200          |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                | 200              |      |                                     |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                                                        | 12.000           |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                              | 5.100            |      |                                     |
| 6179400   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT                                    | 15.500           |      |                                     |
| 6720400   | Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT                                                   | 1.200            |      |                                     |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten                                   | 5.900            |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                 | 800              |      |                                     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                                      | 800              |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                         | 600              |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                               | 400              |      |                                     |
| 6840000   | amtliche Bekanntmachungen                                                               | 5.000            |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                                     | 1.000            |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                               | 52.300           |      |                                     |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                                      | 5.400            |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                          | 200              |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                               | 200              |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>1.049.495</b> |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                           | <b>507.495</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                               |                  |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>507.495</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    |                  |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010301 Personalmanagement

Lauterbach

|           |                                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                          | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>507.495</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 100             |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                                 | 100             |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>100</b>      |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>507.595</b>  |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 / KST N01030102

Durchführung des arbeitsmedizinischen Dienstes durch das "Medizinische Versorgungszentrum Vogelsberg gGmbH"

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6840000 / KST N01030199

Nutzungsgebühren für Interamt

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000 / KST N01030199

Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000 / KST N01030103

Mitgliedsbeitrag Hessischer Verwaltungsschulverband (HVSV)

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010302 Zentrale Serviceleistungen**

Lauterbach

**Produktbereich** N01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** N0103 Personal und Organisation  
**Produkt** N010302 Zentrale Serviceleistungen

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                |                 |                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -4.000         |                 |                                     |
| 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           |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-4.300</b>  |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 286.710        |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 15.700         |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 65.600         |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 4.300          |                 |                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 25.000         |                 |                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                |                 |                                     |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                |                 |                                     |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>397.310</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>393.010</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>393.010</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>393.010</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 7.000          |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010302 Zentrale Serviceleistungen**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 7.000           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 400.010         |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010302 Zentrale Serviceleistungen

Lauterbach

|           |                                                                               | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                    |                 |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                      | -4.000          |      |                                     |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.                            | -4.000          |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                  | -300            |      |                                     |
| 5392000   | Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive                     | -200            |      |                                     |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger                 | -100            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                           | <b>-4.300</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                               |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                          | 286.710         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                    | 120.270         |      |                                     |
| 6211000   | Leistungsentgelt Beschäftigte SB1-PERS                                        | 123.500         |      |                                     |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS                         | 20.425          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                             | 19.095          |      |                                     |
| 6481000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte                                      | 760             |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                              | 380             |      |                                     |
| 6560000   | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen SB1-PERS                                | 2.280           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                       | 15.700          |      |                                     |
| 6440100   | Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS                                             | 5.700           |      |                                     |
| 6441000   | Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS                                    | 300             |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                    | 2.700           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                         | 7.000           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 65.600          |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                      | 8.000           |      |                                     |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                                             | 1.300           |      |                                     |
| 6089400   | übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT                                 | 1.900           |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                    | 7.400           |      |                                     |
| 6179400   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT                          | 2.500           |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                     | 10.600          |      |                                     |
| 6730000   | Gebühren                                                                      | 500             |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                       | 700             |      |                                     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                            | 1.200           |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                               | 2.600           |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                           | 1.900           |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                     | 800             |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                           | 200             |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                     | 8.200           |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                           | 100             |      |                                     |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS                                            | 600             |      |                                     |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                            | 17.100          |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                | 4.300           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                    | 1.800           |      |                                     |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark SB2-AFA                                                  | 100             |      |                                     |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                      | 1.500           |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                     | 900             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000          |      |                                     |
| 7172000   | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                                       | 25.000          |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010302 Zentrale Serviceleistungen

Lauterbach

|         |                                                                                                                           | Haushaltsansatz |      |                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.     | Bezeichnung                                                                                                               | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 19      | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                                                                       | 397.310         |      |                                     |
| 20      | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 393.010         |      |                                     |
| 23      | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                                                                        |                 |      |                                     |
| 24      | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)                                          | 393.010         |      |                                     |
| 27      | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)                                                                             |                 |      |                                     |
| 28      | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 393.010         |      |                                     |
| 30      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 7.000           |      |                                     |
| 9900000 | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                      | 7.000           |      |                                     |
| 31      | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 7.000           |      |                                     |
| 32      | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 400.010         |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5485000 / KST N01030299

Ersattung der anteiligen Kosten für die gemeinsame Submissionsstelle im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit von den Stadtwerken Lauterbach GmbH.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6211000 / KST N01030299

Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000 / KST N01030299

Mitgliedsbeitrag HSGB (von 1,11 EUR pro Einwohner auf 1,24 EUR pro EW in 2024 und ab 2025 1,28 EUR pro EW.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000 / KST N01030299

Kostenanteil für die gemeinsame Submissionsstelle im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit



## Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010303 Archiv**

Lauterbach

**Produktbereich** N01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** N0103 Personal und Organisation  
**Produkt** N010303 Archiv

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 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                    |                |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -300           |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-300</b>    |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 53.770         |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 46.600         |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 28.600         |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 4.900          |                 |                                     |
| 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                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>133.870</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>133.570</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>133.570</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>133.570</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 100            |                 |                                     |

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt N010303 Archiv

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 100             |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 133.670         |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010303 Archiv

Lauterbach

|           |                                                                                         | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                             | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                 |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -300            |      |                                     |
| 5392000   | Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive                               | -200            |      |                                     |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger                           | -100            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-300</b>     |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                    | 53.770          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                              | 38.380          |      |                                     |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS                                   | 6.270           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                       | 8.930           |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                                        | 190             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 46.600          |      |                                     |
| 6440100   | Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS                                                       | 37.800          |      |                                     |
| 6441000   | Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS                                              | 4.100           |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                              | 1.500           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                   | 3.200           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 28.600          |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                | 100             |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                   | 1.300           |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                  | 100             |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                | 100             |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                 | 500             |      |                                     |
| 6063300   | Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB                               | 2.000           |      |                                     |
| 6089400   | übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT                                           | 600             |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                              | 1.000           |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                            | 2.900           |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                              | 4.700           |      |                                     |
| 6173300   | Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB                                                            | 2.900           |      |                                     |
| 6179300   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB                                  | 500             |      |                                     |
| 6701300   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB                                             | 2.000           |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                               | 600             |      |                                     |
| 6730000   | Gebühren                                                                                | 100             |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                 | 200             |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                     | 700             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                               | 200             |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                                     | 1.000           |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                               | 3.700           |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                     | 3.400           |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                          | 4.900           |      |                                     |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA                                         | 4.900           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>133.870</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                           | <b>133.570</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                               |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>133.570</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    |                 |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010303 Archiv

Lauterbach

|           |                                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                          | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>133.570</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 100             |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                                 | 100             |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>100</b>      |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>133.670</b>  |      |                                     |

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0104 Informationstechnik**

Lauterbach

|                       |       |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01   | Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0104 | Informationstechnik |

**Produkte**

N010401 Informationstechnische Infrastruktur

**Verantwortlich**

Herr Perplies

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von IT-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt, Intranet.

**Produktziel**

Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten IT-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns.

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne

**Zielgruppe**

Verwaltung, Internetnutzer

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010401 Informationstechnische Infrastruktur**

Lauterbach

**Produktbereich** N01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** N0104 Informationstechnik  
**Produkt** N010401 Informationstechnische Infrastruktur

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 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                    |                |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 305.045        |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 18.500         |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 112.900        |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 31.200         |                 |                                     |
| 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                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>467.645</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>467.645</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>467.645</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>467.645</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 2.500          |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010401 Informationstechnische Infrastruktur**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>2.500</b>    |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>470.145</b>  |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010401 Informationstechnische Infrastruktur

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 305.045         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 259.160         |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 45.885          |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 18.500          |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 18.500          |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 112.900         |      |                                     |
| 6089400   | übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT                                                                                    | 13.400          |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 43.600          |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                                                                        | 1.100           |      |                                     |
| 6720400   | Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT                                                                                            | 12.400          |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 28.300          |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 100             |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                                              | 5.900           |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 700             |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 6.700           |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 700             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 31.200          |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 400             |      |                                     |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                                                                         | 27.300          |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 3.500           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>467.645</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>467.645</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>467.645</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>467.645</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 2.500           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 2.500           |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>2.500</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>470.145</b>  |      |                                     |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6720400 / KST N01040101

Im Rahmen der Neugestaltung der Webseite ist aufgefallen, dass die Hausschriftart „Formata“ nicht ausreichend lizenziert ist. Die Schriftart muss pro „PC“ lizenziert werden. In 2003 wurden 50 Lizenzen der Schriftart erworben. Derzeit haben wir 150 PCs im Einsatz. Leider ist der damalige Lizenzgeber der Schriftart nicht mehr existent, sodass wir das uns vorliegende Lizenzpaket nicht erweitern, sondern alle 150 PCs neulizenzieren müssen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf einmalig 6.468,17 € (Beschluss STVV 21.03.2024).

## Erläuterungen zu Sachkonto 6790400 / KST N01040101

Durchführung eines IT-Sicherheitsaudits: 15.000 EUR  
Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems: 10.000 EUR



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N0105 Bauhof</b><br>Lauterbach                                                                                                                                                                                            |       |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | N01   | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | N0105 | Bauhof            |
| <b>Produkte</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                   |
| N010501 Leistungen des Bauhofs und der Gärtnerei                                                                                                                                                                                                                         |       |                   |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   |
| Herr Harres                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                   |
| Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte; Fuhrpark                                                                                                                                                                                     |       |                   |
| <b>Produktziel</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                   |
| Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt Lauterbach; Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen; Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohner der Stadt Lauterbach. |       |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |
| Beschlüsse der städtischen Gremien                                                                                                                                                                                                                                       |       |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                   |
| Einwohner und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei**

Lauterbach

|                       |         |                                           |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01     | Innere Verwaltung                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0105   | Bauhof                                    |
| <b>Produkt</b>        | N010501 | Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei |

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024             | 2023 |                                           |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                | 5    | 6                                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |      |                                           |
| 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                                                                                                     |                  |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                  |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |      |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.769.185        |      |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 102.800          |      |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 545.100          |      |                                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 55.500           |      |                                           |
| 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                                                                                                |                  |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.472.585</b> |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>2.472.585</b> |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                  |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                  |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>2.472.585</b> |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                  |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>2.472.585</b> |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.472.585       |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei

Lauterbach

|           |                                                            | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                 |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>        |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                            |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                       | 1.769.185       |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS | 1.478.485       |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS          | 279.965         |      |                                     |
| 6420000   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS   | 7.885           |      |                                     |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen SB1-PERS              | 2.850           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                    | 102.800         |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS      | 102.800         |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 545.100         |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT   | 400             |      |                                     |
| 6030100   | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge                         | 10.000          |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                      | 8.800           |      |                                     |
| 6052000   | Gas                                                        | 10.500          |      |                                     |
| 6054000   | Heizöl                                                     | 6.000           |      |                                     |
| 6055000   | Treibstoffe                                                | 90.300          |      |                                     |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                  | 4.500           |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen          | 800             |      |                                     |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung            | 12.000          |      |                                     |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel              | 20.000          |      |                                     |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                         | 500             |      |                                     |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                          | 200             |      |                                     |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)             | 800             |      |                                     |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 65.000          |      |                                     |
| 6166000   | Wartungskosten                                             | 500             |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                 | 5.500           |      |                                     |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                               | 6.000           |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                            | 3.500           |      |                                     |
| 6173000   | Fremdreinigung                                             | 13.500          |      |                                     |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                              | 2.000           |      |                                     |
| 6701010   | Miete Dirlammer Str. 28                                    | 38.000          |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                  | 700             |      |                                     |
| 6710000   | Leasing                                                    | 203.000         |      |                                     |
| 6720000   | Lizenzen und Konzessionen                                  | 2.500           |      |                                     |
| 6720400   | Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT                      | 1.500           |      |                                     |
| 6730000   | Gebühren                                                   | 1.100           |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT    | 500             |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                        | 3.100           |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                  | 2.700           |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                  | 7.200           |      |                                     |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS                         | 24.000          |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                             | 55.500          |      |                                     |
| 6611000   | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte SB2-AFA        | 200             |      |                                     |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr SB2-AFA | 100             |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv SB2-AFA | 8.600           |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz  |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024             | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA                                                                                  | 3.600            |      |                                     |
| 6641000   | Abschr. auf andere Anlagen SB2-AFA                                                                                               | 200              |      |                                     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA                                                                                          | 3.900            |      |                                     |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark SB2-AFA                                                                                                     | 36.900           |      |                                     |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                                                                         | 100              |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 1.900            |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.472.585</b> |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>2.472.585</b> |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>2.472.585</b> |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>2.472.585</b> |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                  |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>2.472.585</b> |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6590000 / KST N01050199

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000 / KST N01050101

siehe Erläuterung im Vorbericht zu Produktgruppe N0105

## Haushaltsplan 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N0106 Finanzen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                   |
| Lauterbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N01   | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N0106 | Finanzen          |
| <b>Produkte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                   |
| N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |
| Herr Perplies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |
| <p>Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, allgemeine haushaltsund betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Controlling, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Steuerverwaltung sowie Erhebung von kommunalen Abgaben (Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen sowie Anschlusskosten).</p> <p>Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung öffentlichrechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des Mahn- und Beitreibungsverfahrens.</p> |       |                   |
| <b>Produktziel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |
| <p>Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts entsprechend der ges. Vorschriften, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Bereitstellung eines zentralen Controllingssystems und Berichtswesens, Rechnungsprüfung und Beteiligungsmanagement.</p> <p>Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung des Vollstreckungsvorgangs.</p>                                                                                                  |       |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                   |
| HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, AO, GemKVO, HessVwVfG, HessVwVG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                   |
| Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling**

Lauterbach

|                       |         |                                                   |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01     | Innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0106   | Finanzen                                          |
| <b>Produkt</b>        | N010601 | Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling |

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                           |          |      |                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                               | 2024     | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                         | 4        | 5    | 6                                   |
|     |                              | Ordentliche Erträge                                                                                                       |          |      |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        |          |      |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   |          |      |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                                                                      | 462.840  |      |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                   | 106.400  |      |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 119.300  |      |                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                            |          |      |                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                             | 6.000    |      |                                     |
| 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)                                                                       | 694.540  |      |                                     |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 694.540  |      |                                     |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                             | -180.900 |      |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                        | 700      |      |                                     |
| 23  |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                                                                        | -180.200 |      |                                     |
| 24  |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)                                          | 514.340  |      |                                     |
| 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) | 514.340  |      |                                     |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |          |      |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |          |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>514.340</b>  |      |                                           |



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 462.840         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 312.740         |      |                                     |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS                                                                            | 82.365          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 66.025          |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                                                                                 | 1.710           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 106.400         |      |                                     |
| 6440100   | Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS                                                                                                | 57.500          |      |                                     |
| 6441000   | Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS                                                                                       | 1.500           |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                                                                       | 20.700          |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 26.700          |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 119.300         |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                                         | 300             |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 22.800          |      |                                     |
| 6179400   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT                                                                             | 32.700          |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                                                                        | 100             |      |                                     |
| 6720400   | Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT                                                                                            | 4.600           |      |                                     |
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe                                                                               | 6.000           |      |                                     |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos                                                                               | 20.000          |      |                                     |
| 6772000   | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung                                                                                    | 20.000          |      |                                     |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                                                                                             | 3.000           |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 1.300           |      |                                     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                                                                               | 200             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 500             |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 7.800           |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 6.000           |      |                                     |
| 7172000   | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                                                          | 6.000           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>694.540</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>694.540</b>  |      |                                     |
| 21        | Finanzerträge                                                                                                                    | -180.900        |      |                                     |
| 5710100   | Bankzinsen                                                                                                                       | -10.000         |      |                                     |
| 5712000   | Zinsen von Sparkassen                                                                                                            | -150.000        |      |                                     |
| 5761000   | Säumniszuschläge                                                                                                                 | -13.000         |      |                                     |
| 5762000   | Mahngebühren öff.-rechtl.                                                                                                        | -7.000          |      |                                     |
| 5790900   | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                                                                                         | -900            |      |                                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 700             |      |                                     |
| 7710001   | Bankzinsen - Land                                                                                                                | 700             |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-180.200</b> |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>514.340</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>514.340</b>  |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling

Lauterbach

|     |                                                   | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                       | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 514.340         |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 / KST N01060101

Einspielung von Schnittstellen im Rahmen der Haushaltsplanung durch die ekom21

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000 / KST N01060199

Rechtliche Betreuung durch Rechtsanwälte in gerichtlichen Verfahren

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6772000 / KST N01060199

Prüfungsgebühren der Aufsichtsbehörde für Jahresabschlüsse

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000 / KST N01060199

Beratungsleistungen zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz zum 1. Januar 2025

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000 / KST N01060101

Beratungsleistungen im Programm N7 (INFOMA) im laufenden Geschäft durch die ekom21

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0107 Gebäudemanagement**

Lauterbach

|                       |       |                   |
|-----------------------|-------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01   | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0107 | Gebäudemanagement |

**Produkte**

N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement  
 N010702 Verwaltungsgebäude  
 N010703 Mietsgebäude

**Verantwortlich**

Herr Saller

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Durchführung der Grenzregelungen und Baulandumlegungen; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Lauterbach; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung inkl. betriebstechnischer Anlagen; Gebäude- und Anlagenunterhaltung (Erhaltung und Betrieb der Bausubstanz).

**Produktziel**

Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städt. Einrichtungen und Gebäuden; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städt. Grundstücken und Flächen.

**Auftragsgrundlage**

HGO, komm. Satzung

**Zielgruppe**

Einwohner, Kaufinteressenten, Mieter

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Lauterbach

|                       |         |                                            |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01     | Innere Verwaltung                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0107   | Gebäudemanagement                          |
| <b>Produkt</b>        | N010701 | Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement |

|     |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                           |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 20.000          |      |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |      |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                    | -1.000          |      |                                           |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |      |                                           |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>19.000</b>   |      |                                           |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 317.900         |      |                                           |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 65.400          |      |                                           |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 111.100         |      |                                           |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 5.300           |      |                                           |
| 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                                                                                                | 6.500           |      |                                           |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>506.200</b>  |      |                                           |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>525.200</b>  |      |                                           |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                           |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                           |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>525.200</b>  |      |                                           |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                           |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                           |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>525.200</b>  |      |                                           |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>525.200</b>  |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Lauterbach

|           |                                                                                                               | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                   | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 20.000          |      |                                     |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                                                                      | 20.000          |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.000          |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                | -500            |      |                                     |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich                                                              | -500            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>19.000</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                          | 317.900         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                    | 227.145         |      |                                     |
| 6201030   | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                   | 570             |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                             | 47.215          |      |                                     |
| 6401030   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS                                                    | 190             |      |                                     |
| 6420000   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS                                                      | 34.770          |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                                                              | 8.010           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 65.400          |      |                                     |
| 6440100   | Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS                                                                             | 46.100          |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                         | 19.300          |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 111.100         |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                         | 600             |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                        | 800             |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                      | 300             |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                       | 5.500           |      |                                     |
| 6120000   | Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte                                                               | 15.800          |      |                                     |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)                                                                | 7.500           |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                    | 5.500           |      |                                     |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.                                                             | 10.000          |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                    | 2.500           |      |                                     |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                 | 2.200           |      |                                     |
| 6701300   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB                                                                   | 200             |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                                                     | 100             |      |                                     |
| 6730000   | Gebühren                                                                                                      | 200             |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                       | 400             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                               | 100             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                     | 200             |      |                                     |
| 6840000   | amtliche Bekanntmachungen                                                                                     | 1.500           |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                               | 1.000           |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                     | 1.000           |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                           | 55.700          |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                | 5.300           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                    | 4.600           |      |                                     |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA                                                               | 200             |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                     | 500             |      |                                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 6.500           |      |                                     |
| 7020000   | Grundsteuer                                                                                                   | 6.500           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                    | <b>506.200</b>  |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Lauterbach

|     |                                                                                                                           | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                               | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 20  | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 525.200         |      |                                     |
| 23  | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                                                                        |                 |      |                                     |
| 24  | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)                                          | 525.200         |      |                                     |
| 27  | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)                                                                             |                 |      |                                     |
| 28  | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 525.200         |      |                                     |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                                                                |                 |      |                                     |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 525.200         |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6120000 / KST N01070101

Kosten für das Amt für Bodenmanagement oder öffentlich bestellte Vermessungsbüros ( z. B. bei Neueinmessungen, Zerlegungsteilungen oder Grenzanzeigen)

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010702 Verwaltungsgebäude**

Lauterbach

**Produktbereich** N01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** N0107 Gebäudemanagement  
**Produkt** N010702 Verwaltungsgebäude

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -800            |      |                                           |
| 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                    | -70.100         |      |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-70.900</b>  |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 |      |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |      |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 232.200         |      |                                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 175.500         |      |                                           |
| 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                                                                                                |                 |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>407.700</b>  |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>336.800</b>  |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>336.800</b>  |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>336.800</b>  |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -2.000          |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 5.000           |      |                                           |



## Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt  
Produkt N010702 Verwaltungsgebäude**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 3.000           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 339.800         |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010702 Verwaltungsgebäude

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -800            |      |                                     |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume                                                                                   | -400            |      |                                     |
| 5003010   | Umsatzerlöse aus Überl.Gebäude (Mietnebenkosten)                                                                                 | -400            |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -70.100         |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -68.500         |      |                                     |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich                                                                                 | -1.400          |      |                                     |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen                                                                               | -200            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-70.900</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 232.200         |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                                            | 20.000          |      |                                     |
| 6052000   | Gas                                                                                                                              | 11.000          |      |                                     |
| 6054000   | Heizöl                                                                                                                           | 2.000           |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                                           | 1.900           |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                                         | 2.200           |      |                                     |
| 6058000   | Pellets                                                                                                                          | 6.000           |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                                          | 4.500           |      |                                     |
| 6063300   | Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB                                                                        | 2.000           |      |                                     |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)                                                                                   | 16.000          |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                                       | 23.500          |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 18.500          |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 1.900           |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                                                                                                  | 1.700           |      |                                     |
| 6173300   | Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 48.200          |      |                                     |
| 6179300   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB                                                                           | 500             |      |                                     |
| 6701300   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB                                                                                      | 3.000           |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                                              | 700             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 300             |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 68.300          |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 175.500         |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 143.600         |      |                                     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA                                                                                          | 900             |      |                                     |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                                                                         | 30.800          |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 200             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>407.700</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>336.800</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>336.800</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>336.800</b>  |      |                                     |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -2.000          |      |                                     |
| 9600000   | Erträge Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)                                                                                         | -2.000          |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 5.000           |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010702 Verwaltungsgebäude

Lauterbach

|           |                                                          | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                              | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                     | 5.000           |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>3.000</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>339.800</b>  |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N01070204

Das Rathaus ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Nachdem in den letzten Jahren die Traufseite und der vordere Giebel mit einem Anstrich versehen wurde ist für das Jahr 2026 der Giebel an der Rückseite dran, damit der Wetterschutz für das Gebäude gesichert ist. Die Kosten belaufen sich auf 10.000 EUR. Zudem wird ein fortlaufender Ansatz für unvorhergesehene Arbeiten von 2.500 EUR veranschlagt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N01070201

Die Kellertreppe zum Pelletslager muss aufgrund von erhöhter Unfallgefahr saniert werden.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010703 Mietsgebäude**

Lauterbach

**Produktbereich** N01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** N0107 Gebäudemanagement  
**Produkt** N010703 Mietsgebäude

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -42.800        |                 |                                     |
| 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                    | -4.500         |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-47.300</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 9.025          |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 600            |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 62.500         |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 23.300         |                 |                                     |
| 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                                                                                                | 3.100          |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>98.525</b>  |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>51.225</b>  |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>51.225</b>  |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>51.225</b>  |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -6.600         |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 11.600         |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N010703 Mietsgebäude**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 5.000           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.225          |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N010703 Mietsgebäude

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -42.800         |      |                                     |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume                                                                                   | -31.100         |      |                                     |
| 5003010   | Umsatzerlöse aus Überl.Gebäude (Mietnebenkosten)                                                                                 | -11.700         |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -4.500          |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -4.500          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-47.300</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 9.025           |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 7.410           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 1.615           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 600             |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 600             |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 62.500          |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                                            | 7.400           |      |                                     |
| 6052000   | Gas                                                                                                                              | 6.500           |      |                                     |
| 6054000   | Heizöl                                                                                                                           | 2.000           |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                                           | 2.500           |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                                         | 4.200           |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                                          | 8.500           |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                                       | 16.800          |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 2.600           |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                                                                                                | 3.100           |      |                                     |
| 6179300   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB                                                                           | 1.900           |      |                                     |
| 6730000   | Gebühren                                                                                                                         | 800             |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 6.200           |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 23.300          |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 23.300          |      |                                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 3.100           |      |                                     |
| 7020000   | Grundsteuer                                                                                                                      | 3.100           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>98.525</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>51.225</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>51.225</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>51.225</b>   |      |                                     |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -6.600          |      |                                     |
| 9400000   | Erträge Mieten (ILB)                                                                                                             | -6.600          |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 11.600          |      |                                     |
| 9500000   | Aufwendungen Mieten (ILB)                                                                                                        | 6.600           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 5.000           |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>5.000</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>56.225</b>   |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt Produkt N010703 Mietsgebäude**

Lauterbach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Mietsgebäuden**

Das Produkt N010703 enthält die Mietsgebäude Bleichstraße 5, Bleichstraße 14 (Anteil), Vaitsbergstraße 28, Vaitsbergstraße 30, Vaitsbergstraße 32, Vaitsbergstraße 34, Vaitsbergstraße 35, Am Mühlbach 19, Altstadtsanierung an der Kirche 2, Altstadtsanierung Eselswörth 12, Altstadtsanierung Marktplatz 1 sowie Altstadtsanierung von sonstigen Gebäuden und Grundstücken.

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0201 Statistik und Wahlen**

Lauterbach

|                       |       |                        |
|-----------------------|-------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0201 | Statistik und Wahlen   |

**Produkte**

N020101 Statistik und Wahlen

**Verantwortlich**

Frau Reichel

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).

**Produktziel**

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken.

**Auftragsgrundlage**

Entschädigungssatzung, HGO, verschiedene Wahlgesetze

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte Bevölkerung, politische Parteien und Wählergruppen, HSL und sonstige statistische Stellen, städtische Gremien, Verwaltung



**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020101 Statistik, Wahlen**

Lauterbach

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0201   | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>        | N020101 | Statistik, Wahlen      |

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024            | 2023 |                                     |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |      |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |      |                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -6.000          |      |                                     |
| 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                                                                                                     |                 |      |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-6.000</b>   |      |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 32.490          |      |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 2.200           |      |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 14.700          |      |                                     |
| 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                                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>49.390</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>43.390</b>   |      |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>43.390</b>   |      |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>43.390</b>   |      |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020101 Statistik, Wahlen**

Lauterbach

|     |        |                                                   | Haushaltsansatz |      |                                           |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                                       | 2024            | 2023 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 43.390          |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N020101 Statistik, Wahlen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -6.000          |      |                                     |
| 5480100   | Kostenerstattungen vom Bund                                                                                                      | -6.000          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-6.000</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 32.490          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 26.790          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 5.700           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 2.200           |      |                                     |
| 6451000   | Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                           | 2.200           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 14.700          |      |                                     |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei                                                                               | 500             |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                                         | 100             |      |                                     |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)                                                                               | 5.600           |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 1.200           |      |                                     |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                               | 600             |      |                                     |
| 6179400   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT                                                                             | 1.000           |      |                                     |
| 6790000   | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di                                                                               | 3.500           |      |                                     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                                                                               | 100             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 800             |      |                                     |
| 6840000   | amtliche Bekanntmachungen                                                                                                        | 1.000           |      |                                     |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS                                                                                    | 300             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>49.390</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>43.390</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>43.390</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)</b>                                                                            |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>43.390</b>   |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>43.390</b>   |      |                                     |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6820000 / KST N02010102

Europawahl im Jahr 2024

## Produktbeschreibung

### Produktgruppe N0202 Ordnungsangelegenheiten

Lauterbach

|                       |       |                         |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02   | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0202 | Ordnungsangelegenheiten |

#### Produkte

N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung  
 N020203 Bürgerservice  
 N020204 Personenstandswesen

#### Verantwortlich

Herr Perplies

#### Kurzbeschreibung

N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Jagdangelegenheiten inkl. Wildschäden, GefahrenabwehrVO über das Halten und Führen von Hunden.

N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung  
 Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs, Verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung -und regelung.

N020203 Bürgerservice  
 Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausweisen und Pässen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Fundbüro.

N020204 Personenstandswesen  
 Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen von Heirats- und Familienbüchern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung.

#### Produktziel

N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Prävention.

N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung  
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren.

N020203 Bürgerservice  
 Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn und Kirchensteuergesetzes.

N020204 Personenstandswesen  
 Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern.

#### Auftragsgrundlage

N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 HSOG, OWiG, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Satzungen der Stadt Lauterbach

N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung  
 StVO, StVZO, OWiG, VwVfG, Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Taxenordnung, Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Mietwagen- und Taxenverkehr

N020203 Bürgerservice  
 Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, WPfG, StAngG

N020204 Personenstandswesen  
 PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, Lebenspartnerschaftsgesetz

#### Zielgruppe

N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Einwohner/Bürger und Gäste der Stadt Lauterbach

N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung  
 Alle Verkehrsteilnehmer

N020203 Bürgerservice  
 Einwohner und Bürger, andere Bürgerbüros/Meldebehörden, Allgemeinheit, andere Fachdienste der Verwaltung

N020204 Personenstandswesen  
 Allgemeinheit, Einwohner und Bürger, Standsämter, weitere Behörden und Gerichte

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02     | Sicherheit und Ordnung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0202   | Ordnungsangelegenheiten            |
| <b>Produkt</b>        | N020201 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -12.500        |                 |                                     |
| 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                                                                                                     | -700           |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-13.200</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 178.125        |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 141.700        |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 30.800         |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 1.600          |                 |                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 15.400         |                 |                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                |                 |                                     |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                |                 |                                     |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>367.625</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>354.425</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>354.425</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>354.425</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 4.000          |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>4.000</b>    |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>358.425</b>  |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Lauterbach

|           |                                                                               | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                    |                 |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | -12.500         |      |                                     |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                                     | -11.500         |      |                                     |
| 5150000   | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen                                         | -1.000          |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                  | -700            |      |                                     |
| 5392000   | Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive                     | -400            |      |                                     |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger                 | -300            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                           | <b>-13.200</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                               |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                          | 178.125         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                    | 117.040         |      |                                     |
| 6201030   | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                   | 1.520           |      |                                     |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS                         | 32.775          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                             | 25.175          |      |                                     |
| 6401030   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS                    | 285             |      |                                     |
| 6482000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte                                | 475             |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                              | 855             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                       | 141.700         |      |                                     |
| 6440100   | Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS                                             | 92.300          |      |                                     |
| 6441000   | Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS                                    | 31.000          |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                    | 8.300           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                         | 10.000          |      |                                     |
| 6451030   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Besch. (Aushilfen) SB1-PERS                   | 100             |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 30.800          |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                      | 100             |      |                                     |
| 6089400   | übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT                                 | 500             |      |                                     |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                                              | 7.000           |      |                                     |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                 | 2.000           |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                    | 3.300           |      |                                     |
| 6179400   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT                          | 200             |      |                                     |
| 6720400   | Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT                                         | 400             |      |                                     |
| 6730000   | Gebühren                                                                      | 1.100           |      |                                     |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                                          | 9.000           |      |                                     |
| 6790000   | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di                            | 1.000           |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                       | 600             |      |                                     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                            | 2.000           |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                               | 400             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                     | 600             |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                     | 2.100           |      |                                     |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS                                            | 500             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                | 1.600           |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                     | 1.600           |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.400          |      |                                     |
| 7170100   | sonstige Erstattungen an den Bund                                             | 400             |      |                                     |
| 7178000   | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich                                      | 15.000          |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                    | <b>367.625</b>  |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Lauterbach

|         |                                                                                                                           | Haushaltsansatz |      |                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.     | Bezeichnung                                                                                                               | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 20      | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 354.425         |      |                                     |
| 23      | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                                                                        |                 |      |                                     |
| 24      | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)                                          | 354.425         |      |                                     |
| 27      | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)                                                                             |                 |      |                                     |
| 28      | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 354.425         |      |                                     |
| 30      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 4.000           |      |                                     |
| 9900000 | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                      | 4.000           |      |                                     |
| 31      | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 4.000           |      |                                     |
| 32      | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 358.425         |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 / KST N02020102

Nach dem Hessischen Friedhofs- und Bestattungsgesetz sind die Kommunen verpflichtet, Verstorbene bei denen keine fürsorgepflichtige Personen vorhanden sind, zu bestatten. Die Zahl der Sterbefälle ohne fürsorgepflichtige Personen nimmt ständig zu.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 / KST N02020103

Der Ansatz ist auf 1.000 EUR zu erhöhen, da der Befall und die damit einhergehenden Schädigungen durch Ratten und Bismarratten stark zugenommen haben, sodass hier eine verstärkte Bekämpfung erfolgen muss.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000 / KST N02020199

Auf Grund des Alters des Dienstfahrzeuges VB-OA 222 und der mittlerweile erreichten Laufleistung ist davon auszugehen, dass es in Zukunft zu Steigerungen der Inspektionskosten und insbesondere der Reparaturkosten kommen wird.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6790000 / KST N02020102

Auf Grund der steigenden Haltung von gefährlichen Hunden, nimmt auch die Anzahl der erheblichen Beißvorfälle zu. Dies hat zur Folge, dass mehr gefährliche Hunde durch das Ordnungsamt sichergestellt werden müssen und somit die Unterbringungskosten, welche an das Tierheim zu entrichten sind, steigen.



**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung**

Lauterbach

|                       |         |                                           |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02     | Sicherheit und Ordnung                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0202   | Ordnungsangelegenheiten                   |
| <b>Produkt</b>        | N020202 | Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung |

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                           |          |      |                                           |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                               | 2024     | 2023 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                         | 4        | 5    | 6                                         |
|     |                              | Ordentliche Erträge                                                                                                       |          |      |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | -100     |      |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | -148.000 |      |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                                                              | -400     |      |                                           |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                                                              | -148.500 |      |                                           |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                  |          |      |                                           |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                      | 112.575  |      |                                           |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                   | 12.500   |      |                                           |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 106.100  |      |                                           |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                            | 1.100    |      |                                           |
| 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)                                                                       | 232.275  |      |                                           |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 83.775   |      |                                           |
| 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)                                          | 83.775   |      |                                           |
| 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) | 83.775   |      |                                           |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |          |      |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 23.000   |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>23.000</b>   |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>106.775</b>  |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -100            |      |                                     |
| 5060000   | Umsatzerlöse aus Handelswaren                                                                                                    | -100            |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -148.000        |      |                                     |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                                                                                        | -20.000         |      |                                     |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                                                                                         | -8.000          |      |                                     |
| 5150000   | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen                                                                                            | -120.000        |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -400            |      |                                     |
| 5392000   | Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive                                                                        | -200            |      |                                     |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger                                                                    | -200            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-148.500</b> |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 112.575         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 69.635          |      |                                     |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS                                                                            | 26.220          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 15.010          |      |                                     |
| 6482000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte                                                                                   | 1.140           |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                                                                                 | 570             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 12.500          |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                                                                       | 6.600           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 5.900           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 106.100         |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                                         | 100             |      |                                     |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel                                                                                    | 4.000           |      |                                     |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                                                                                    | 1.500           |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 8.000           |      |                                     |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                               | 5.500           |      |                                     |
| 6179400   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT                                                                             | 7.300           |      |                                     |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                    | 67.000          |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 300             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 8.000           |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 300             |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 2.900           |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 1.000           |      |                                     |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                                                                               | 200             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 1.100           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv SB2-AFA                                                                       | 900             |      |                                     |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA                                                                                  | 200             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>232.275</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>83.775</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>83.775</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>83.775</b>   |      |                                     |

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

Lauterbach

|           |                                                          | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                              | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                 | 23.000          |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                     | 23.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>23.000</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>106.775</b>  |      |                                     |

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 / KST N02020299

Offizielle Zahlen, wie viele Mitarbeiter von Ordnungsämtern in den vergangenen Jahren angegriffen wurden, gibt es nicht. Festzustellen ist aber eindeutig, dass die Hemmschwelle zur Gewaltbereitschaft gegen Ordnungshüter gesunken ist. So umfassen die Delikte nicht nur Beleidigung, Bedrohung, Nötigung sondern auch oftmals Körperverletzung. Um unsere Hilfspolizeibeamtinnen und Beamte im Außendienst zu schützen ist es geplant, fünf Schutzwesten anzuschaffen. Die Kosten pro Schutzweste belaufen sich auf ca. 800 EUR.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020203 Bürgerservice**

Lauterbach

**Produktbereich** N02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** N0202 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** N020203 Bürgerservice

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -83.600        |                 |                                     |
| 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                    |                |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -200           |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-83.800</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 124.260        |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 9.900          |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 96.700         |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 200            |                 |                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 5.900          |                 |                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                |                 |                                     |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                |                 |                                     |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>236.960</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>153.160</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>153.160</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>153.160</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 200            |                 |                                     |

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt N020203 Bürgerservice

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 200             |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 153.360         |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N020203 Bürgerservice

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -83.600         |      |                                     |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                                                                                        | -83.600         |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -200            |      |                                     |
| 5399000   | andere sonstige betriebliche Erträge                                                                                             | -200            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-83.800</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 124.260         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 96.615          |      |                                     |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS                                                                            | 6.650           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 20.805          |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                                                                                 | 190             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 9.900           |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                                                                       | 1.700           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 8.200           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 96.700          |      |                                     |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile                                                                                  | 1.900           |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                                         | 600             |      |                                     |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.                                                                                 | 50.000          |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 12.200          |      |                                     |
| 6179400   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT                                                                             | 24.600          |      |                                     |
| 6720400   | Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT                                                                                            | 300             |      |                                     |
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe                                                                               | 700             |      |                                     |
| 6790000   | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di                                                                               | 300             |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 700             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 3.000           |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 100             |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                                                                              | 500             |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                  | 300             |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 1.500           |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 200             |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 200             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 5.900           |      |                                     |
| 7170100   | sonstige Erstattungen an den Bund                                                                                                | 4.500           |      |                                     |
| 7171000   | sonstige Erstattungen an das Land                                                                                                | 1.300           |      |                                     |
| 7172000   | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                                                          | 100             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>236.960</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>153.160</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>153.160</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>153.160</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 200             |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 200             |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N020203 Bürgerservice

Lauterbach

|     |                                                   | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                       | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 200             |      |                                     |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 153.360         |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5060000 / KST N02020305

Ein Fundsachenverkauf findet künftig alle zwei Jahre statt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5101000 / KST N02020302

Im Jahr 2024 ist mit einer Gebührenerhöhung für Reisepässe zu rechnen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000 / KST N02020302

Bei dem Betrag von 50.000 EUR handelt es sich um die Produktionskosten für Personalausweise und Reisepässe bei der Bundesdruckerei GmbH. Da die Kinderreisepässe, welche wir bisher selbst erstellt haben, zum 31.12.2023 abgeschafft wurden, ist damit zu rechnen, dass mehr Dokumente als im letzten Jahr bei der Bundesdruckerei produziert werden müssen. Im Jahr 2023 lag die Zahl der Kinderreisepässe bei 263 Dokumenten. Eine ähnlich hohe Zahl wird sich in Zukunft auf die Personalausweis- und Reisepassanträge verteilen. Es wird mit Mehraufwendungen gegenüber dem Jahr 2023 i. H. v. 7.000 EUR gerechnet.



**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020204 Personenstandswesen**

Lauterbach

**Produktbereich** N02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** N0202 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** N020204 Personenstandswesen

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -23.200        |                 |                                     |
| 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                                                                                                     |                |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-23.200</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 122.645        |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 8.700          |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 22.700         |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                |                 |                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 25.000         |                 |                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                |                 |                                     |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                |                 |                                     |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>179.045</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>155.845</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>155.845</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>155.845</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 100            |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020204 Personenstandswesen**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>100</b>      |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>155.945</b>  |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N020204 Personenstandswesen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -23.200         |      |                                     |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                                                                                        | -23.200         |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-23.200</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 122.645         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 101.270         |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 21.375          |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 8.700           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 8.700           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 22.700          |      |                                     |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile                                                                                  | 2.000           |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                                         | 300             |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 8.000           |      |                                     |
| 6179400   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT                                                                             | 3.400           |      |                                     |
| 6720400   | Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT                                                                                            | 2.600           |      |                                     |
| 6790000   | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di                                                                               | 300             |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 700             |      |                                     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                                                                               | 900             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 400             |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                                              | 200             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 100             |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                                                                              | 600             |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                  | 800             |      |                                     |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                                           | 500             |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 1.400           |      |                                     |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                                                                               | 500             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 25.000          |      |                                     |
| 7172000   | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                                                          | 25.000          |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>179.045</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>155.845</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>155.845</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>155.845</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 100             |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 100             |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>100</b>      |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>155.945</b>  |      |                                     |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5101000 / KST N02020401

Durch eine gesetzliche Neuregelung wird künftig eine höhere Anzahl von Urkunden per Datenabruf zwischen den Standesämtern ausgetauscht. Hierdurch sinken die

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt N020204 Personenstandswesen

Lauterbach

gebührenpflichtigen Ausstellungen der Urkunden an Bürger/-innen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6790000 / KST N02020499

Nutzungsentgelt für die Online-Terminvergabe.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N02020499

Für Werbezwecke sollen professionelle Fotos der Trauräume erstellt werden.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000 / KST N02020403

Der Landrat des Vogelsberkreises führt im Rahmen einer IKZ-Vereinbarung die Einbürgerungen für die Stadt Lauterbach durch. Mit Steigerung der Zuwanderungszahlen steigt ebenfalls die Anzahl der Einbürgerungsanträge.

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0203 Brandschutz**

Lauterbach

|                       |       |                        |
|-----------------------|-------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0203 | Brandschutz            |

**Produkte**

N020301 Feuerwehren  
 N020302 Jugendfeuerwehren  
 N020303 Kinderfeuerwehren

**Verantwortlich**

Herr Perplies

**Kurzbeschreibung**

Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, Feuerwehrlöschwesen für die Stadt Lauterbach, Aufgaben des Brand und erweiterten Katastrophenschutz, Rettungswache sowie Jugend- und Kinderfeuerwehr.

**Produktziel**

Umfassende Hilfestellung im Brand- und Katastrophenfalle zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt.

**Auftragsgrundlage**

HBKG, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren.

**Zielgruppe**

Einwohner/Bürger und Gäste der Stadt Lauterbach

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020301 Feuerwehren**

Lauterbach

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0203   | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>        | N020301 | Feuerwehren            |

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024            | 2023 |                                     |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |      |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -65.000         |      |                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | -21.000         |      |                                     |
| 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                                                    | -17.000         |      |                                     |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -26.400         |      |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -600            |      |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-130.000</b> |      |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 73.435          |      |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 6.700           |      |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 370.900         |      |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 249.600         |      |                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 57.000          |      |                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |      |                                     |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |      |                                     |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>757.635</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>627.635</b>  |      |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>627.635</b>  |      |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>627.635</b>  |      |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 61.000          |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 61.000          |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 688.635         |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

|           |                                                                                                               | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                   | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | -65.000         |      |                                     |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                                                                      | -65.000         |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                      | -21.000         |      |                                     |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                                                                           | -21.000         |      |                                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                 | -17.000         |      |                                     |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände                                                            | -17.000         |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -26.400         |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                | -25.600         |      |                                     |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich                                                              | -800            |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | -600            |      |                                     |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                                                    | -400            |      |                                     |
| 5392000   | Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive                                                     | -100            |      |                                     |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger                                                 | -100            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>-130.000</b> |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                          | 73.435          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                    | 30.590          |      |                                     |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS                                                         | 16.530          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                             | 6.555           |      |                                     |
| 6420000   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS                                                      | 15.580          |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                                                              | 380             |      |                                     |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen SB1-PERS                                                                 | 3.800           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 6.700           |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                                                    | 4.100           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                         | 2.600           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 370.900         |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                      | 1.700           |      |                                     |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                   | 1.500           |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                         | 15.100          |      |                                     |
| 6052000   | Gas                                                                                                           | 19.000          |      |                                     |
| 6053000   | Fernwärme                                                                                                     | 1.000           |      |                                     |
| 6054000   | Heizöl                                                                                                        | 5.000           |      |                                     |
| 6055000   | Treibstoffe                                                                                                   | 12.000          |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                        | 2.800           |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                      | 1.500           |      |                                     |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                                                     | 15.000          |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                       | 10.000          |      |                                     |
| 6062000   | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten                                                            | 5.000           |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                             | 22.500          |      |                                     |
| 6063300   | Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB                                                     | 15.000          |      |                                     |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung                                                               | 2.000           |      |                                     |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel                                                                 | 36.300          |      |                                     |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                                                                              | 12.000          |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                    | 26.500          |      |                                     |



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

|         |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.     | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                                                                                    | 2.000           |      |                                     |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                                                                    | 1.200           |      |                                     |
| 6166000 | Wartungskosten                                                                                                                   | 50.400          |      |                                     |
| 6166300 | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 9.700           |      |                                     |
| 6166400 | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 800             |      |                                     |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung                                                                                                  | 4.700           |      |                                     |
| 6173000 | Fremdreinigung                                                                                                                   | 1.500           |      |                                     |
| 6173300 | Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 15.700          |      |                                     |
| 6179300 | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB                                                                           | 200             |      |                                     |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                    | 2.000           |      |                                     |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen                                                                                                        | 10.000          |      |                                     |
| 6730000 | Gebühren                                                                                                                         | 100             |      |                                     |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen                                                                                             | 20.000          |      |                                     |
| 6790400 | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 100             |      |                                     |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                                                                               | 700             |      |                                     |
| 6820000 | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 500             |      |                                     |
| 6831400 | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                                              | 3.200           |      |                                     |
| 6832000 | Telefonkosten                                                                                                                    | 200             |      |                                     |
| 6832400 | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 1.400           |      |                                     |
| 6850000 | Reisekosten SB7-FRK                                                                                                              | 1.000           |      |                                     |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                  | 3.000           |      |                                     |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                                           | 5.000           |      |                                     |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 8.800           |      |                                     |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS                                                                                               | 20.600          |      |                                     |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS                                                                                    | 4.200           |      |                                     |
| 14      | Abschreibungen                                                                                                                   | 249.600         |      |                                     |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr SB2-AFA                                                                       | 1.200           |      |                                     |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv SB2-AFA                                                                       | 41.000          |      |                                     |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA                                                                                  | 50.300          |      |                                     |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA                                                                                          | 3.000           |      |                                     |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark SB2-AFA                                                                                                     | 82.400          |      |                                     |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                                                                         | 10.900          |      |                                     |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 60.800          |      |                                     |
| 15      | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 57.000          |      |                                     |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                                                 | 48.000          |      |                                     |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen                                                                                     | 9.000           |      |                                     |
| 19      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>757.635</b>  |      |                                     |
| 20      | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>627.635</b>  |      |                                     |
| 23      | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| 24      | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>627.635</b>  |      |                                     |
| 27      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)</b>                                                                            |                 |      |                                     |
| 28      | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>627.635</b>  |      |                                     |
| 30      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 61.000          |      |                                     |
| 9700000 | Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)                                                                                    | 1.000           |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

|           |                                                          | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                              | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                     | 60.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>61.000</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>688.635</b>  |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000 / KST N02030199

Abrechnung von Gebührenbescheiden für Einsatztätigkeit

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5422000 / KST N02030199

Der Vogelsbergkreis zahlt einen Zuschuss für die überörtliche Einsatztätigkeit der Feuerwehren in Lauterbach.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5482000 / KST N02030101

Kostenbeteiligung des Vogelsbergkreises sowie Zuwendung für die Überlassung Abrollbehälter-Waldbrand des Landes Hessen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6061300 / KST N02030103

Lampenaustausch und Neuanstrich der Innenräume in Wernges

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000 / KST N02030104

Anschaffung von Helmsprechgarnituren für Atemschutzgeräteträger und Gruppenführer oder Schneeketten oder Beschaffung Tablet für Einsatzführung oder C-Hohlstrahlrohr oder Beamer für Ausbildungszwecke

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000 / KST N02030199

Anschaffung von Gerätschaften zur Tierrettung (u. a. Fangstab, Fangzange, Kescher, Wurfnetz, Transportbox, Hebegeschirr, etc.)  
Auffüllung des Bestandes nach Ausmusterung von B, C und D Druckschläuchen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000 / KST N02030105

Anschaffung einer MTP 850 Hör- und Sprechgarnitur oder Beschaffung Tablet für Einsatzführung oder Schneeketten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000 / KST N02030101

u. a. Beschaffung Tablet für Einsatzführung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000 / KST N02030103

u. a. Beschaffung Tablet für Einsatzführung oder Schneeketten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000 / KST N02030102

u. a. Beschaffung Tablet für Einsatzführung oder Schneeketten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063300 / KST N02030101

Austausch von Stühlen und Tischen im Schulungsraum

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 / KST N02030104

Gehörschutz inkl. Headset für Sprechfunk

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 / KST N02030199

Persönliche Schutzausrüstung (u. a. Ersatzbeschaffung von Feuerwehrstiefeln und -helmen, Funktionsshirts für Vegetationsbrände, Schutzhandschuhe, Dienstanzüge, Ersatzvollmasken für Brillenträger)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 / KST N02030199

Ausbildung zum Erwerb von Führerscheinen der Klasse C zum Erhalt der Einsatzfähigkeit

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 / KST N02030101

In jedem Jahr wird eine Schulung nach Bedarf durch einen externen Dienstleister zu verschiedenen Themen durchgeführt. Im Jahr 2025 ist ein erhöhter Ansatz für die Schulung von Maschinisten für den Teleskopmast vorgesehen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N02030101

In der Feuerwache-Mitte werden die Räume "Atemschutzgerätewart" sowie "Gerätewart" renoviert. Des Weiteren wird die kaputte Brandschutztür erneuert.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N02030103

Riss-Sanierung mit Fußbodenbeschichtung in Wernges

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N02030104

evtl. Dämmung der obersten Geschossdecke in Rudlos

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 / KST N02030101

Die Feuerwehr erhält vom Landkreis 15.000 EUR Zuweisung zwecks Rückhaltung von Einsatzgeräten und Fahrzeugen.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020302 Jugendfeuerwehren**

Lauterbach

**Produktbereich** N02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** N0203 Brandschutz  
**Produkt** N020302 Jugendfeuerwehren

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 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                    |                 |      |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 |      |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |      |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 5.900           |      |                                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                 |      |                                           |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 1.000           |      |                                           |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |      |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |      |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>6.900</b>    |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>6.900</b>    |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>6.900</b>    |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>6.900</b>    |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020302 Jugendfeuerwehren**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.900           |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N020302 Jugendfeuerwehren

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 5.900           |      |                                     |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                                      | 700             |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                                                | 1.300           |      |                                     |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel                                                                                    | 2.500           |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                  | 600             |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 800             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 1.000           |      |                                     |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                                                 | 1.000           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>6.900</b>    |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>6.900</b>    |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>6.900</b>    |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>6.900</b>    |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>6.900</b>    |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 / KST N02030299

Ausstattung von persönlicher Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehren

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020303 Kinderfeuerwehren**

Lauterbach

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0203   | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>        | N020303 | Kinderfeuerwehren      |

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                           |       |      |                                           |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                               | 2024  | 2023 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                         | 4     | 5    | 6                                         |
|     |                              | Ordentliche Erträge                                                                                                       |       |      |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        |       |      |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   |       |      |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                                               | 9.200 |      |                                           |
| 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)                                                                       | 9.200 |      |                                           |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 9.200 |      |                                           |
| 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)                                          | 9.200 |      |                                           |
| 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) | 9.200 |      |                                           |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |       |      |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |       |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020303 Kinderfeuerwehren**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>9.200</b>    |      |                                           |



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N020303 Kinderfeuerwehren

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 9.200           |      |                                     |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                                      | 1.800           |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                                                | 1.000           |      |                                     |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel                                                                                    | 6.200           |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 200             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>9.200</b>    |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>9.200</b>    |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>9.200</b>    |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>9.200</b>    |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>9.200</b>    |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6011000 / KST N02030399

Im Hasuhaltsjahr 2025 sollen alle fünf Standorte für die Kinderfeuerwehren mit jeweils einem Flipchart und einem Moderatorensatz ausgestattet werden.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000 / KST N02030302

Schlauchtragekörbe, D-Schläuche, D-Mehrzweckstrahlrohre und C-DCD-Verteiler für Ausbildungszwecke

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 / KST N02030399

Persönliche Schutzausrüstung für die Kinderfeuerwehren

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0205 Zivil- und Katastrophenschutz**

Lauterbach

|                       |       |                               |
|-----------------------|-------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02   | Sicherheit und Ordnung        |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0205 | Zivil- und Katastrophenschutz |

**Produkte**

N020501 Katastrophenschutz

**Verantwortlich**

Herr Perplies

**Kurzbeschreibung**

Bereithaltung der Einrichtungen des Katastrophenschutzes, Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes.

**Produktziel**

Umfassende Hilfeleistung im Brand- und Katastrophenfalle zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt.

**Auftragsgrundlage**

HBKG, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren.

**Zielgruppe**

Einwohner/Bürger und Gäste der Stadt Lauterbach

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N020501 Katastrophenschutz**

Lauterbach

**Produktbereich** N02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** N0205 Zivil- und Katastrophenschutz  
**Produkt** N020501 Katastrophenschutz

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 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                                                                                                     | -200          |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-200</b>   |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 6.080         |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.000         |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 7.500         |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 2.500         |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>17.080</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>16.880</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>16.880</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>16.880</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 30.000        |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt  
Produkt N020501 Katastrophenschutz**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>30.000</b>   |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>46.880</b>   |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N020501 Katastrophenschutz

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -200            |      |                                     |
| 5392000   | Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive                                                                        | -100            |      |                                     |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger                                                                    | -100            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-200</b>     |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 6.080           |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 2.280           |      |                                     |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifr. Zulagen SB1-PERS                                                                            | 3.230           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 475             |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                                                                                 | 95              |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.000           |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                                                                       | 800             |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 200             |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 7.500           |      |                                     |
| 6055000   | Treibstoffe                                                                                                                      | 1.500           |      |                                     |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                                                                    | 3.000           |      |                                     |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                                           | 3.000           |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 2.500           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 2.500           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>17.080</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>16.880</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>16.880</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>16.880</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 30.000          |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 30.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>30.000</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>46.880</b>   |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6055000 / KST N02050199

Aufgrund der sich ändernden Wetterereignisse wie Sturm und Starkregen, werden die Mittel vorsorglich veranschlagt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000 / KST N02050199

Aufgrund der sich ändernden Wetterereignisse wie Sturm und Starkregen, werden die Mittel vorsorglich veranschlagt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 / KST N02050199

Aufgrund der sich ändernden Wetterereignisse wie Sturm und Starkregen, werden die Mittel vorsorglich veranschlagt.

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Lauterbach

|                       |       |                                           |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N04   | Kultur und Wissenschaft                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0402 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |

**Produkte**

N040201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

**Verantwortlich**

Frau Grünewald

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung eines Museumsgebäudes zur Darstellung der Stadt- und Regionalgeschichte mit Räumen für Dauer- und Wechselausstellungen, Archiv und Magazinräumen.

**Produktziel**

Förderung der historischen und zeitgeschichtlichen Forschung und der Darstellung der Ergebnisse in Dauer- und Wechselausstellungen, Förderung von Sammlungsschwerpunkten und Kunstaussstellungen, attraktive Dauer- und Wechselausstellungen für die Bürger der Region und der Touristen.

**Auftragsgrundlage**

Vertrag zwischen Stadt und Museumsverein

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger der Region, Touristen

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N040201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Lauterbach

**Produktbereich** N04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** N0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt** N040201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 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                                                                                                     |               |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |               |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |               |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |               |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 23.300        |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 700           |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>24.000</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>24.000</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>24.000</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>24.000</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 500           |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N040201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>500</b>      |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>24.500</b>   |      |                                           |



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N040201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 23.300          |      |                                     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                                                                               | 3.000           |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                  | 20.000          |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 300             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 700             |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 700             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>24.000</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>24.000</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>24.000</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>24.000</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 500             |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 500             |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>500</b>      |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>24.500</b>   |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6810000 / KST N04020199

Die Anschaffung von heimatgeschichtlicher Literatur für Publikationen, bevorstehende Jubiläen und sonstige Veranstaltungen ist als Arbeitsmaterial notwendig. Ebenso werden Lizenzen für entsprechende Online-Archivzugänge benötigt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N04020199

Die Hohhaus-Bibliothek des Lauterbacher Museumsvereins hat die Herausgeberschaft der jährlichen Lauterbacher Sammlung aufgegeben. Der zukünftige Herausgeber der Lauterbacher Sammlung wird die Stadt Lauterbach sein.

Anlässlich des Jubiläums "340 Jahre Haupt- und Residenzstadt Lauterbach" veranstaltet die Stadt eine Vortragsreihe mit verschiedenen Stadtführungen und einer Sonderausstellung im Hohhaus-Museum sowie in der Innenstadt, wozu entsprechende Beschilderung notwendig ist. Geplant ist außerdem eine Jubiläumsfeier im Rahmen des Lauterfestes mit verkaufsoffenem Sonntag und die Herausgabe einer Festschrift.

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0406 Musikschulen**

Lauterbach

|                       |       |                         |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N04   | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0406 | Musikschulen            |

**Produkte**

N040601 Musikkulturschule  
 N040602 Lauterbacher Musikschule

**Verantwortlich**

Frau Grünewald

**Kurzbeschreibung**

N040601 Musikkulturschule  
 Verwaltung der Musikschule, Ausleihe und Bereitstellung von Musikinstrumenten, musikalische Ausbildung von Kindern und Erwachsenen und Veranstaltungen.

N040602 Lauterbacher Musikschule  
 Der Magistratsbeschluss vom 29.01.2018 sieht die Gewährung von Sozial- und Familienermäßigungen vor. Ebenso wird ein Zuschuss für die Weiterführung der Ensemblearbeit an der Lauterbacher Musikschule gewährt.

**Produktziel**

N040601 Musikkulturschule  
 Musikalisch kreative Ausbildung im Rahmen der verschiedenen Unterrichtsmethoden nach den Rahmenrichtlinien des Verbandes Deutscher Musikschulen, aktive Beteiligung am kulturellen Leben der Stadt Lauterbach vor allem durch Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung eigener Veranstaltungen, der weitere Ausbau von Kooperationsprojekten zu Ausbildung mit Schulen und Vereinen ist Schwerpunkt der zukünftigen Aktivitäten.

N040602 Lauterbacher Musikschule  
 Fortsetzung der finanziellen Unterstützung der Ensemblearbeit und Gewährung der Sozial- und Familienermäßigung für die Lauterbacher Musikschule.

**Auftragsgrundlage**

N040601 Musikkulturschule  
 Schul- und Gebührenordnung der Musikschule der Kreisstadt Lauterbach, Richtlinien des Verbandes deutscher Musikschulen.

N040602 Lauterbacher Musikschule  
 Magistratsbeschluss, Satzung Lauterbacher Musikschule

**Zielgruppe**

N040601 Musikkulturschule  
 Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, Vereine

N040602 Lauterbacher Musikschule  
 Schülerinnen und Schüler, die Sozialleistungen in Anspruch nehmen

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N040601 Musikkulturschule**

Lauterbach

**Produktbereich** N04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** N0406 Musikschulen  
**Produkt** N040601 Musikkulturschule

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 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                                                                                                     |                 |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 2.660           |      |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 200             |      |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      |                 |      |                                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                 |      |                                           |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 19.800          |      |                                           |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |      |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |      |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>22.660</b>   |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>22.660</b>   |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>22.660</b>   |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>22.660</b>   |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N040601 Musikkulturschule**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>22.660</b>   |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N040601 Musikkulturschule

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 2.660           |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 2.185           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 475             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 200             |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 200             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 19.800          |      |                                     |
| 7127000   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen                                                                                 | 2.000           |      |                                     |
| 7177000   | sonstige Erstattungen an private Unternehmen                                                                                     | 16.000          |      |                                     |
| 7178000   | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich                                                                                         | 1.800           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>22.660</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>22.660</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>22.660</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>22.660</b>   |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>22.660</b>   |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7127000 / KST N04060102

Zuschuss zur Ensemblearbeit der Musikkulturschule lt. Vertrag vom 07.10.2010.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7177000 / KST N04060101

Grundlage ist der Vertrag mit der Musikkulturschule vom 07.10.2010 mit der Übernahme der Sozial- und Familienermäßigung. Die Hochrechnungen der aktuellen Zahlen und die Entwicklungen der letzten Jahre (mit Ausnahme in den Corona-Jahren) zeigen, dass für die beiden kommenden Jahre der Zuschuss gesenkt werden kann.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000 / KST N04060101

Die Hochrechnungen der letzten Jahre ergeben einen leicht sinkenden Zuschussbedarf.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N040602 Lauterbacher Musikschule**

Lauterbach

**Produktbereich** N04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** N0406 Musikschulen  
**Produkt** N040602 Lauterbacher Musikschule

|           |                              |                                                                                                                                  |              | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024         | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4            | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |              |                 |                                     |
| 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                    |              |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |              |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |              |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |              |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 2.660        |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 200          |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      |              |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |              |                 |                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 4.500        |                 |                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |              |                 |                                     |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |              |                 |                                     |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |              |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>7.360</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>7.360</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |              |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |              |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |              |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>7.360</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |              |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |              |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |              |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>7.360</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |              |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |              |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N040602 Lauterbacher Musikschule**

Lauterbach

|           |        |                                                          | Haushaltsansatz |      |                                           |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten | Bezeichnung                                              | 2024            | 2023 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>7.360</b>    |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N040602 Lauterbacher Musikschule

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 2.660           |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 2.185           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 475             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 200             |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 200             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 4.500           |      |                                     |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                                                 | 3.000           |      |                                     |
| 7178000   | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich                                                                                         | 1.500           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>7.360</b>    |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>7.360</b>    |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>7.360</b>    |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>7.360</b>    |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>7.360</b>    |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 / KST N04060202

Weiterführung des Zuschusses für Ensemblearbeit an die Lauterbacher Musikschule auf Beschluss der Magistrats vom 29.01.2018

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000 / KST N04060201

Übernahme der Kosten im Rahmen der Sozial- bzw. Familienermäßigung. Für Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz in Lauterbach kann auf Antrag bei nachgewiesener Bedürftigkeit (Leistungsbecheide des Sozialamtes, der KVA, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder des Arbeitsamts) eine Sozialermäßigung von bis zu 50% gewährt werden. In diesem Fall übernimmt die Stadt die Kosten.



**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0408 Büchereien**

Lauterbach

|                       |       |                         |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N04   | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0408 | Büchereien              |

**Produkte**

N040801 Stadtbücherei

**Verantwortlich**

Frau Grünewald

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung der Bücherei, Ausleihe Bereitstellung sowie Rücknahme von ausleihfertigen Medien, Bestandspflege und Pflege des Katalog- und Ausleihsystems und des Online-Katalogs (OPAC), e-Books, Fernleihe, Leseförderung und Veranstaltungsarbeit.

**Produktziel**

Grundversorgung der Bevölkerung Lauterbachs mit Informations-, Bildungs- und Unterhaltungsmedien und damit Ermöglichung eines ungehinderten Zugangs zu Informationen. Das gilt sowohl für die traditionellen Medien wie das Buch, als auch für die digitalen Medien und das Internet. Schwerpunktmäßig steht die Leseförderung vor allem für Schulkinder im Mittelpunkt, dazu werden Kooperationsvereinbarungen mit Kindertageseinrichtungen und Schulen angestrebt.

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadt Lauterbach über die Benutzung der Stadtbücherei Lauterbach (Benutzungsordnung)

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger und Gäste der Stadt Lauterbach, Schulen, Kindertagesstätten

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N040801 Stadtbücherei**

Lauterbach

**Produktbereich** N04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** N0408 Büchereien  
**Produkt** N040801 Stadtbücherei

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -2.300         |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -20.000        |                 |                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | -6.100         |                 |                                     |
| 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                    | -2.800         |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-31.200</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 183.255        |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 12.400         |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 121.100        |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 4.700          |                 |                                     |
| 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                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>321.455</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>290.255</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -4.200         |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-4.200</b>  |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>286.055</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>286.055</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 8.000          |                 |                                     |

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt N040801 Stadtbücherei

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 8.000           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 294.055         |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N040801 Stadtbücherei

Lauterbach

|           |                                                                                                               | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                   | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | -2.300          |      |                                     |
| 5060000   | Umsatzerlöse aus Handelswaren                                                                                 | -2.000          |      |                                     |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                                                                         | -300            |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | -20.000         |      |                                     |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                                                                      | -20.000         |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                      | -6.100          |      |                                     |
| 5480100   | Kostenerstattungen vom Bund                                                                                   | -3.600          |      |                                     |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                      | -2.500          |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.800          |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                | -800            |      |                                     |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich                                                              | -2.000          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>-31.200</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                          | 183.255         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                    | 142.880         |      |                                     |
| 6201030   | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                   | 7.695           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                             | 29.925          |      |                                     |
| 6401030   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS                                                    | 2.755           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 12.400          |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                         | 12.400          |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 121.100         |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                      | 300             |      |                                     |
| 6020000   | Hilfsstoffe                                                                                                   | 4.500           |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                         | 3.600           |      |                                     |
| 6053000   | Fernwärme                                                                                                     | 9.000           |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                        | 200             |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                      | 300             |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                       | 2.000           |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                             | 1.000           |      |                                     |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                                                                             | 13.000          |      |                                     |
| 6089400   | übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT                                                                 | 2.100           |      |                                     |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.                                                              | 1.200           |      |                                     |
| 6133000   | Aufwand für Honorartätigkeit                                                                                  | 1.200           |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                    | 4.000           |      |                                     |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                                                                 | 500             |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                    | 10.600          |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                                                                               | 200             |      |                                     |
| 6173300   | Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB                                                                                  | 22.000          |      |                                     |
| 6179400   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT                                                          | 3.400           |      |                                     |
| 6701300   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB                                                                   | 1.000           |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                                                     | 1.100           |      |                                     |
| 6720001   | Lizenzen E-Books u.ä. Stadtbücherei                                                                           | 3.400           |      |                                     |
| 6730000   | Gebühren                                                                                                      | 100             |      |                                     |
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe                                                            | 500             |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                       | 3.100           |      |                                     |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N040801 Stadtbücherei

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                                                                               | 20.500          |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 500             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 100             |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                                                                              | 1.000           |      |                                     |
| 6850030   | Reisekosten Honorarkräfte                                                                                                        | 300             |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                  | 2.500           |      |                                     |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                                           | 800             |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 4.700           |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 2.200           |      |                                     |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                                                                               | 200             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 4.700           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 1.500           |      |                                     |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                                                                         | 1.100           |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 2.100           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>321.455</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>290.255</b>  |      |                                     |
| 21        | Finanzerträge                                                                                                                    | -4.200          |      |                                     |
| 5762000   | Mahngebühren öff.-rechtl.                                                                                                        | -4.200          |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-4.200</b>   |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>286.055</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>286.055</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 8.000           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 8.000           |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>8.000</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>294.055</b>  |      |                                     |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5060000 / KST N04080101

Erträge durch Verkauf von Büchern (auch im Internet) sowie auf Bücherflohmärkten

## Erläuterungen zu Sachkonto 5110000 / KST N04080101

Durchführung der Senkung der Jahresgebühren aufgrund des Bibliothekskonzeptes 2023-2028.

## Erläuterungen zu Sachkonto 5488000 / KST N04080101

Kostenerstattung bzw. Beteiligung durch den Förderverein der Stadtbücherei Lauterbach e. V. für den Bestsellerservice

## Erläuterungen zu Sachkonto 6020000 / KST N04080101

Anpassung an die allgemeine Preissteigerung (Inflation, etc.).

## Erläuterungen zu Sachkonto 6063000 / KST N04080199

Infobereich der Stadtbücherei

**Teilergebnishaushalt Produkt N040801 Stadtbücherei**

Lauterbach

**Erläuterungen zu Sachkonto 6089000 / KST N04080101**

Erfassung und Verbuchung der audiovisuellen Medien sowie "Bibliothek der Dinge" unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6720001 / KST N04080101**

Es müssen jährlich 10 % vom Medienetat für den Kauf von E-Medien an den onleiheVERBUNDHESSEN abgeführt werden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6810000 / KST N04080101**

Die Preissteigerung bei Büchern und Zeitschriften wird von 4,9% bis 5,9 % kalkuliert. Zur Erreichung der Erneuerungsquote des Bestandes von 10 %, erhöht sich der Medienetat entsprechend.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N04080102**

Laut Bibliothekskonzept soll die Veranstaltungsarbeit der Stadtbücherei ausgebaut werden. Bislang übernimmt der Förderverein der Stadtbücherei einen großen Teil der Kosten für Honorare, Fahrtkosten und Unterkunft, Werbung sowie ggf. Catering. Bei verstärktem Ausbau der Veranstaltungen können diese Kosten nicht mehr hauptsächlich vom Verein getragen werden.

|                                                                                                                                                 |       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b><br>Lauterbach                                        |       |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                           | N04   | Kultur und Wissenschaft           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                            | N0410 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produkte</b>                                                                                                                                 |       |                                   |
| N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen                                                                                      |       |                                   |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                           |       |                                   |
| Frau Grünewald                                                                                                                                  |       |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                         |       |                                   |
| Unterstützung von Bürgern, Vereinen und Institutionen zum Erhalt und zur Pflege von lokalen Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur. |       |                                   |
| <b>Produktziel</b>                                                                                                                              |       |                                   |
| Erhalt und Pflege von lokalen Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur.                                                               |       |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                        |       |                                   |
| Beschlüsse der städtischen Gremien                                                                                                              |       |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                               |       |                                   |
| Bürger und Gäste der Stadt, Vereine, Institutionen                                                                                              |       |                                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen**

Lauterbach

|                       |         |                                                    |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N04     | Kultur und Wissenschaft                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0410   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                  |
| <b>Produkt</b>        | N041001 | Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen |

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                           |        |      |                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                               | 2024   | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                         | 4      | 5    | 6                                   |
|     |                              | Ordentliche Erträge                                                                                                       |        |      |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        |        |      |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   |        |      |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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             | -5.300 |      |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                              |        |      |                                     |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                                                              | -5.300 |      |                                     |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                  |        |      |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                      | 23.370 |      |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                   | 3.100  |      |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 16.000 |      |                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                            | 14.300 |      |                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                             | 3.500  |      |                                     |
| 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)                                                                       | 60.270 |      |                                     |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 54.970 |      |                                     |
| 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)                                          | 54.970 |      |                                     |
| 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) | 54.970 |      |                                     |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |        |      |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 82.500 |      |                                     |



**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 82.500          |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 137.470         |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -5.300          |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -5.300          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-5.300</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 23.370          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 18.810          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 4.085           |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                                                                                 | 475             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 3.100           |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                                                                       | 1.500           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 1.600           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 16.000          |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                                            | 1.400           |      |                                     |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                                                                                                | 500             |      |                                     |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                                                                                                 | 2.000           |      |                                     |
| 6173000   | Fremdreinigung                                                                                                                   | 500             |      |                                     |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                               | 500             |      |                                     |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                    | 6.500           |      |                                     |
| 6720000   | Lizenzen und Konzessionen                                                                                                        | 500             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 100             |      |                                     |
| 6840000   | amtliche Bekanntmachungen                                                                                                        | 200             |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                                                                              | 1.000           |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                  | 800             |      |                                     |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                                           | 1.500           |      |                                     |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS                                                                                    | 400             |      |                                     |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                                                                               | 100             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 14.300          |      |                                     |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr SB2-AFA                                                                      | 100             |      |                                     |
| 6641000   | Abschr. auf andere Anlagen SB2-AFA                                                                                               | 6.200           |      |                                     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA                                                                                          | 7.800           |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 200             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 3.500           |      |                                     |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                                                 | 3.500           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>60.270</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>54.970</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>54.970</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>54.970</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 82.500          |      |                                     |
| 9700000   | Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)                                                                                    | 2.500           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 80.000          |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Lauterbach

|     |                                                   | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                       | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 82.500          |      |                                     |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 137.470         |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 / KST N04100101

Miete Toiletten, Beschallung sofern Miete, etc. (Preissteigerungen berücksichtigt)

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0411 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Lauterbach

|                       |       |                                                                      |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N04   | Kultur und Wissenschaft                                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0411 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

**Produkte**

N041101 Kirchen

**Verantwortlich**

Herr Saller

**Kurzbeschreibung**

Finanztechnische Restabwicklung Kirchenbaulasten.

**Produktziel**

Ablösung der bestehenden Kirchenbaulasten.

**Auftragsgrundlage**

Verträge

**Zielgruppe**

kirchliche Träger

## Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N041101 Kirchen**

Lauterbach

**Produktbereich** N04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** N0411 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produkt** N041101 Kirchen

|           |                              |                                                                                                                                  |              | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024         | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4            | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |              |                 |                                     |
| 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                    |              |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |              |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |              |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |              |                 |                                     |
| 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                                                                                                                   | 100          |                 |                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 1.900        |                 |                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |              |                 |                                     |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |              |                 |                                     |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |              |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.000</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>2.000</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |              |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |              |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |              |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>2.000</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |              |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |              |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |              |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>2.000</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |              |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 1.900        |                 |                                     |

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt N041101 Kirchen

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 1.900           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.900           |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N041101 Kirchen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 100             |      |                                     |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr SB2-AFA                                                                       | 100             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 1.900           |      |                                     |
| 7128002   | Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Ber.-Auflös.ARAP                                                                                 | 1.900           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.000</b>    |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>2.000</b>    |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>2.000</b>    |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>2.000</b>    |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 1.900           |      |                                     |
| 9700000   | Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)                                                                                    | 1.800           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 100             |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>1.900</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>3.900</b>    |      |                                     |

|                                                                                                               |       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N0512 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</b><br>Lauterbach |       |                                        |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                         | N05   | Soziale Leistungen                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                          | N0512 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produkte</b>                                                                                               |       |                                        |
| N051201 Leistungen für Flüchtlinge                                                                            |       |                                        |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                         |       |                                        |
| Herr Perplies                                                                                                 |       |                                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                       |       |                                        |
| Beratung, Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen.                                                       |       |                                        |
| <b>Produktziel</b>                                                                                            |       |                                        |
| Unterbringung von Flüchtlingen                                                                                |       |                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                      |       |                                        |
| SGB sowie weitere sozialgesetzliche Vorschriften, Zuweisungsverfügung Vogelsbergkreis                         |       |                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                             |       |                                        |
| Flüchtlinge, Hilfsbedürftige                                                                                  |       |                                        |



**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N051201 Leistungen für Flüchtlinge**

Lauterbach

**Produktbereich** N05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** N0512 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt** N051201 Leistungen für Flüchtlinge

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 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                                                    | -50.000        |                 |                                     |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-50.000</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 9.120          |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 600            |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 89.800         |                 |                                     |
| 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                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>99.520</b>  |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>49.520</b>  |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>49.520</b>  |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>49.520</b>  |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 11.800         |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N051201 Leistungen für Flüchtlinge**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>11.800</b>   |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>61.320</b>   |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N051201 Leistungen für Flüchtlinge

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -50.000         |      |                                     |
| 5421050   | Sonstige Zuweisungen vom Land (LAG)                                                                                              | -50.000         |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-50.000</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 9.120           |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 7.505           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 1.615           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 600             |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 600             |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 89.800          |      |                                     |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                                                                        | 3.500           |      |                                     |
| 6062000   | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten                                                                               | 3.500           |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                                                | 3.500           |      |                                     |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung                                                                                  | 3.500           |      |                                     |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)                                                                                   | 3.500           |      |                                     |
| 6162000   | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten                                                                                   | 3.500           |      |                                     |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                                                                                    | 3.500           |      |                                     |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.                                                                                | 3.500           |      |                                     |
| 6166000   | Wartungskosten                                                                                                                   | 3.500           |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 800             |      |                                     |
| 6173000   | Fremdreinigung                                                                                                                   | 3.500           |      |                                     |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                               | 31.000          |      |                                     |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                    | 21.900          |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 100             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 300             |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                                                                              | 600             |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 100             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>99.520</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>49.520</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>49.520</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>49.520</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 11.800          |      |                                     |
| 9700000   | Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)                                                                                    | 1.800           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 10.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>11.800</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>61.320</b>   |      |                                     |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5421050 / KST N05120199

Nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) erstattet das Land Hessen den Kommunen für die Flüchtlingsarbeit eine Pauschale für jeden zugewiesenen Asylbewerber. Die

**Teilergebnishaushalt Produkt N051201 Leistungen für Flüchtlinge**

Lauterbach

Pauschale wird vom Vogelsbergkreis an die Stadt Lauterbach anteilig weitergeleitet. Durch die erwarteten hohen Zuweisungszahlen wird mit entsprechenden Erträgen aus der Landeserstattung gerechnet.

**Produktbeschreibung****Produktgruppe N0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Lauterbach

**Produktbereich**

N06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe**

N0601

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**Produkte**

N060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Verantwortlich**

Frau Caspar-Merle

**Kurzbeschreibung**

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten.

**Produktziel**

Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern.

**Auftragsgrundlage**

SGB, HKJGB, Vertrag mit der ev. Kirchengemeinde, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Kreisstadt Lauterbach und Gebührenordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Lauterbach

**Produktbereich** N06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** N0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt** N060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

|           |                              |                                                                                                                                  |                  | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024             | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                  |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                  |                 |                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -24.000          |                 |                                     |
| 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                                                    | -196.000         |                 |                                     |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                  |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                  |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-220.000</b>  |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                 |                                     |
| 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                                                    | 1.181.600        |                 |                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                  |                 |                                     |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                  |                 |                                     |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                  |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.181.600</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>961.600</b>   |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                  |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                  |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>961.600</b>   |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>961.600</b>   |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 5.000            |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 5.000           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 966.600         |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz  |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024             | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -24.000          |      |                                     |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                                                                                              | -24.000          |      |                                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -196.000         |      |                                     |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                                                                                              | -196.000         |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-220.000</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 1.181.600        |      |                                     |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                                                 | 1.181.600        |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.181.600</b> |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>961.600</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>961.600</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>961.600</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 5.000            |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 5.000            |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>5.000</b>     |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>966.600</b>   |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 / KST N060101

Hier ist zusätzlich die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die ev. Kindertagesstätte veranschlagt (25.600 EUR).



**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0602 Jugendarbeit**

Lauterbach

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0602 | Jugendarbeit                       |

**Produkte**

N060201 Allgemeine Jugendarbeit

**Verantwortlich**

Frau Caspar-Merle

**Kurzbeschreibung**

Schaffung eines breiten, nicht kommerziellen Freizeitangebotes für Kinder- und Jugendliche in Lauterbach in Kooperation mit Vereinen und anderen Trägern der Jugendarbeit, Förderung von Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen, Förderung von kulturellen Aktivitäten für Kinder- und Jugendliche, Ferienspiele.

**Produktziel**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen.

**Auftragsgrundlage**

SGB, HKJGB, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060201 Allgemeine Jugendarbeit**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0602   | Jugendarbeit                       |
| <b>Produkt</b>        | N060201 | Allgemeine Jugendarbeit            |

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -2.300          |      |                                           |
| 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                                                                                                     |                 |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-2.300</b>   |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 |      |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |      |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 23.600          |      |                                           |
| 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                                                                                                |                 |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>23.600</b>   |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>21.300</b>   |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>21.300</b>   |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>21.300</b>   |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 5.800           |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060201 Allgemeine Jugendarbeit**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 5.800           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.100          |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N060201 Allgemeine Jugendarbeit

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -2.300          |      |                                     |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                                                                                            | -2.300          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-2.300</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 23.600          |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                                         | 100             |      |                                     |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                                                                                                | 2.400           |      |                                     |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)                                                                               | 300             |      |                                     |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                                                                                                 | 5.400           |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 900             |      |                                     |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                    | 6.800           |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                                                                        | 100             |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 100             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 500             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 100             |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                                                                              | 1.500           |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                  | 500             |      |                                     |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                                           | 1.600           |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 500             |      |                                     |
| 6890000   | sonstige Aufwendungen für Kommunikation                                                                                          | 2.500           |      |                                     |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS                                                                                    | 300             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>23.600</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>21.300</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>21.300</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>21.300</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 5.800           |      |                                     |
| 9700000   | Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)                                                                                    | 1.800           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 4.000           |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>5.800</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>27.100</b>   |      |                                     |

**Produktbeschreibung****Produktgruppe N0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Lauterbach

**Produktbereich**

N06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe**

N0603

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkte**

N060301 Hilfe zur Erziehung

**Verantwortlich**

Frau Caspar-Merle

**Kurzbeschreibung**

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

**Produktziel**

Soziales Lernen im integrativen Zusammenhang, schulische Förderung, Elternarbeit.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060301 Hilfe zur Erziehung**

Lauterbach

|                       |         |                                                            |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0603   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | N060301 | Hilfe zur Erziehung                                        |

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 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                    |                 |      |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 |      |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |      |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 500             |      |                                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 5.300           |      |                                           |
| 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                                                                                                |                 |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>5.800</b>    |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>5.800</b>    |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>5.800</b>    |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>5.800</b>    |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060301 Hilfe zur Erziehung**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.800</b>    |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N060301 Hilfe zur Erziehung

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 500             |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 500             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 5.300           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 5.300           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>5.800</b>    |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>5.800</b>    |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>5.800</b>    |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>5.800</b>    |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>5.800</b>    |      |                                     |



**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0604 Tageseinrichtungen für Kinder**

Lauterbach

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0604 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

**Produkte**

N060401 Kindertageseinrichtungen  
 N060402 Kinderkrippen  
 N060403 Verwaltung der Tageseinrichtungen

**Verantwortlich**

Frau Caspar-Merle

**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen in städtischen Einrichtungen.

**Produktziel**

Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

**Auftragsgrundlage**

SGB, HKJGB, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Kreisstadt Lauterbach und Gebührenordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen**

Lauterbach

**Produktbereich** N06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** N0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** N060401 Kindertageseinrichtungen

|           |                              |                                                                                                                                  |                   | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024              | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                 | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                   |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -191.800          |                 |                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | -7.200            |                 |                                     |
| 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                                                    | -1.672.000        |                 |                                     |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -59.800           |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -141.000          |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-2.071.800</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 4.389.095         |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 303.000           |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 482.600           |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 186.100           |                 |                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 18.000            |                 |                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                   |                 |                                     |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                   |                 |                                     |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                   |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>5.378.795</b>  |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>3.306.995</b>  |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                   |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                   |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                   |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>3.306.995</b>  |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                   |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>3.306.995</b>  |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                   |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 201.000           |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 201.000         |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.507.995       |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen

Lauterbach

|           |                                                                                                               | Haushaltsansatz   |      |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                   | 2024              | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                   |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | -191.800          |      |                                     |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                                                                      | -191.800          |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                      | -7.200            |      |                                     |
| 5480100   | Kostenerstattungen vom Bund                                                                                   | -7.200            |      |                                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                 | -1.672.000        |      |                                     |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                                                                           | -1.495.500        |      |                                     |
| 5422010   | Zuweisungen f lfd Zwecke von GV (Integration)                                                                 | -176.500          |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -59.800           |      |                                     |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)                                                             | -23.200           |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                | -35.500           |      |                                     |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich                                                              | -1.000            |      |                                     |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen                                                            | -100              |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | -141.000          |      |                                     |
| 5309900   | andere sonstige Nebenerlöse                                                                                   | -141.000          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>-2.071.800</b> |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                   |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                          | 4.389.095         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                    | 3.498.090         |      |                                     |
| 6201006   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (Azubis) SB1-PERS                                                              | 109.440           |      |                                     |
| 6201030   | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                   | 15.960            |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                             | 713.545           |      |                                     |
| 6401006   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich (Azubis) SB1-PERS                                                    | 22.230            |      |                                     |
| 6401030   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS                                                    | 3.800             |      |                                     |
| 6420000   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS                                                      | 19.475            |      |                                     |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen SB1-PERS                                                                 | 6.555             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 303.000           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                         | 294.000           |      |                                     |
| 6451006   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäft.(Azubis) SB1-PERS                                                    | 9.000             |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 482.600           |      |                                     |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile                                                               | 14.000            |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                      | 1.200             |      |                                     |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                   | 12.000            |      |                                     |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                                                                          | 2.000             |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                         | 21.500            |      |                                     |
| 6052000   | Gas                                                                                                           | 21.000            |      |                                     |
| 6053000   | Fernwärme                                                                                                     | 3.000             |      |                                     |
| 6054000   | Heizöl                                                                                                        | 8.000             |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                        | 4.200             |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                      | 6.100             |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                       | 18.000            |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                             | 28.100            |      |                                     |
| 6063300   | Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB                                                     | 10.500            |      |                                     |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel                                                                 | 2.000             |      |                                     |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                                                                             | 4.000             |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen

Lauterbach

|         |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz  |      |                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------|
| Nr.     | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024             | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 6089400 | übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT                                                                                    | 8.600            |      |                                     |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.                                                                                 | 141.000          |      |                                     |
| 6120000 | Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte                                                                                  | 10.000           |      |                                     |
| 6161300 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                                       | 55.300           |      |                                     |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                                                                                    | 2.000            |      |                                     |
| 6166300 | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 9.800            |      |                                     |
| 6166400 | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 15.900           |      |                                     |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung                                                                                                  | 2.600            |      |                                     |
| 6173300 | Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 4.700            |      |                                     |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                               | 2.000            |      |                                     |
| 6179300 | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB                                                                           | 1.100            |      |                                     |
| 6701300 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB                                                                                      | 11.100           |      |                                     |
| 6701400 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                                                                        | 2.800            |      |                                     |
| 6730000 | Gebühren                                                                                                                         | 600              |      |                                     |
| 6790400 | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 1.700            |      |                                     |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                                                                               | 4.000            |      |                                     |
| 6820000 | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 1.900            |      |                                     |
| 6831400 | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                                              | 6.900            |      |                                     |
| 6832400 | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 1.300            |      |                                     |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen                                                                                                        | 2.000            |      |                                     |
| 6850000 | Reisekosten SB7-FRK                                                                                                              | 800              |      |                                     |
| 6850020 | Aktivitäten                                                                                                                      | 9.200            |      |                                     |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                                           | 2.000            |      |                                     |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 19.800           |      |                                     |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 9.300            |      |                                     |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS                                                                                    | 600              |      |                                     |
| 14      | Abschreibungen                                                                                                                   | 186.100          |      |                                     |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 155.000          |      |                                     |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA                                                                                          | 9.200            |      |                                     |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                                                                         | 16.800           |      |                                     |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 5.100            |      |                                     |
| 15      | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 18.000           |      |                                     |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                                                          | 18.000           |      |                                     |
| 19      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>5.378.795</b> |      |                                     |
| 20      | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>3.306.995</b> |      |                                     |
| 23      | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |      |                                     |
| 24      | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>3.306.995</b> |      |                                     |
| 27      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |      |                                     |
| 28      | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>3.306.995</b> |      |                                     |
| 30      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 201.000          |      |                                     |
| 9900000 | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 201.000          |      |                                     |
| 31      | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>201.000</b>   |      |                                     |
| 32      | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>3.507.995</b> |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen**

Lauterbach

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6120000 / KST N06040199**

Planungsmittel für eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung des KITA-Bereiches

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N06040101**

Modernisierung der Heizungssteuerungsanlage, Holzbänke (7.500 EUR), Garderobe (300 EUR), Holzregal (500 EUR), Alu-Profilmatten für Fußabtreter (7.500 EUR)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N06040102**

Anstrich und Reparaturarbeiten Innentüren (4.000 EUR), Anstrich Flurwände EG zum OG (2.500 EUR)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N06040103**

Schallschutzdecke Gruppenraum Sonnengruppe sowie Anstrich (6.000 EUR); Verdunklungsrolläden für Schalfraum, Küche, Personalraum und Garderoben (2.500 EUR)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N06040104**

Modernisierung der Heizungssteuerungsanlage (4.000 EUR), Umbau Toilette zur Krippentoilette (2.000 EUR)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N06040106**

Pflege der Außenanlage

**Erläuterungen zu Sachkonto 6590000 / KST N06040101**

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

**Erläuterungen zu Sachkonto 6590000 / KST N06040102**

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

**Erläuterungen zu Sachkonto 6590000 / KST N06040103**

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

**Erläuterungen zu Sachkonto 6590000 / KST N06040104**

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

**Erläuterungen zu Sachkonto 6590000 / KST N06040105**

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

**Erläuterungen zu Sachkonto 6590000 / KST N06040106**

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060402 Kinderkrippen**

Lauterbach

**Produktbereich** N06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** N0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** N060402 Kinderkrippen

|           |                              |                                                                                                                                  |                  | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024             | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                  |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -145.000         |                 |                                     |
| 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                                                    | -198.000         |                 |                                     |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -2.100           |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -26.000          |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-371.100</b>  |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.166.980        |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 80.900           |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 100.400          |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 2.300            |                 |                                     |
| 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                                                                                                |                  |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.350.580</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>979.480</b>   |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                  |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                  |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>979.480</b>   |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>979.480</b>   |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060402 Kinderkrippen**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>979.480</b>  |      |                                           |



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N060402 Kinderkrippen

Lauterbach

|           |                                                                                                               | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                   | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | -145.000        |      |                                     |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                                                                      | -145.000        |      |                                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                 | -198.000        |      |                                     |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                                                                           | -198.000        |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.100          |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                | -1.800          |      |                                     |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich                                                              | -300            |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | -26.000         |      |                                     |
| 5309900   | andere sonstige Nebenerlöse                                                                                   | -26.000         |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>-371.100</b> |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                          | 1.166.980       |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                    | 927.580         |      |                                     |
| 6201006   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (Azubis) SB1-PERS                                                              | 36.480          |      |                                     |
| 6201030   | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                   | 2.280           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                             | 189.240         |      |                                     |
| 6401006   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich (Azubis) SB1-PERS                                                    | 7.410           |      |                                     |
| 6420000   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS                                                      | 2.755           |      |                                     |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen SB1-PERS                                                                 | 1.235           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 80.900          |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                         | 77.900          |      |                                     |
| 6451006   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäft.(Azubis) SB1-PERS                                                    | 3.000           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 100.400         |      |                                     |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile                                                               | 1.500           |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                      | 400             |      |                                     |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                   | 3.000           |      |                                     |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                                                                          | 500             |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                         | 9.900           |      |                                     |
| 6052000   | Gas                                                                                                           | 5.000           |      |                                     |
| 6054000   | Heizöl                                                                                                        | 2.000           |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                        | 1.200           |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                      | 2.000           |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                       | 3.000           |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                             | 3.500           |      |                                     |
| 6063300   | Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB                                                     | 3.800           |      |                                     |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel                                                                 | 500             |      |                                     |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                                                                             | 1.000           |      |                                     |
| 6089400   | übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT                                                                 | 1.000           |      |                                     |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.                                                              | 26.000          |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                    | 10.500          |      |                                     |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                                                                 | 500             |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                  | 5.300           |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                    | 2.600           |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdentorgung                                                                               | 400             |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N060402 Kinderkrippen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz  |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024             | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 6173300   | Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 1.100            |      |                                     |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                               | 500              |      |                                     |
| 6179300   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB                                                                           | 300              |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                                                                        | 300              |      |                                     |
| 6730000   | Gebühren                                                                                                                         | 200              |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 100              |      |                                     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                                                                               | 1.000            |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 500              |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                                              | 1.500            |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 100              |      |                                     |
| 6840000   | amtliche Bekanntmachungen                                                                                                        | 500              |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                                                                              | 200              |      |                                     |
| 6850020   | Aktivitäten                                                                                                                      | 2.100            |      |                                     |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                                           | 500              |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 5.600            |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 2.100            |      |                                     |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS                                                                                    | 200              |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 2.300            |      |                                     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA                                                                                          | 1.100            |      |                                     |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                                                                         | 900              |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 300              |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.350.580</b> |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>979.480</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>979.480</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>979.480</b>   |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                  |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>979.480</b>   |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N06040202

Pflege der Außenanlage

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6590000 / KST N06040201

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6590000 / KST N06040202

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060403 Verwaltung der Tageseinrichtungen**

Lauterbach

**Produktbereich** N06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** N0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** N060403 Verwaltung der Tageseinrichtungen

|           |                              |                                                                                                                                  |              | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024         | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4            | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |              |                 |                                     |
| 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                                                                                                     |              |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |              |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |              |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |              |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |              |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 4.800        |                 |                                     |
| 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                                                                                                |              |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>4.800</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>4.800</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |              |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |              |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |              |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>4.800</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |              |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |              |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |              |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>4.800</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |              |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |              |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060403 Verwaltung der Tageseinrichtungen**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.800           |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N060403 Verwaltung der Tageseinrichtungen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 4.800           |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                                                | 200             |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 1.600           |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                                                                        | 100             |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 300             |      |                                     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                                                                               | 500             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 300             |      |                                     |
| 6850020   | Aktivitäten                                                                                                                      | 300             |      |                                     |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                                           | 500             |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 1.000           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>4.800</b>    |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>4.800</b>    |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>4.800</b>    |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>4.800</b>    |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>4.800</b>    |      |                                     |

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0605 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Lauterbach

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

**Produkte**

N060501 Jugendtreffs  
 N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

**Verantwortlich**

Frau Caspar-Merle / Herr Harres

**Kurzbeschreibung**

N060501 Jugendtreffs  
 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Jugendräume.

N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze  
 Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze.

**Produktziel**

N060501 Jugendtreffs  
 Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung,  
 Beratung der Ortsbeiräte/Ortsvorsteher bei den Angelegenheiten der Jugendräume.

N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze  
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen.

**Auftragsgrundlage**

N060501 Jugendtreffs  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze  
 Beschlüsse der städt. Gremien/KJHG-Kinder- und Jugendhilfegesetz

**Zielgruppe**

N060501 Jugendtreffs  
 Jugendliche in den Stadtteilen

N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze  
 Einwohner/Bürger und Besucher mit ihren Kindern der Stadt Lauterbach

## Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060501 Jugendtreffs**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0605   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | N060501 | Jugendtreffs                       |

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 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                    | -800            |      |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-800</b>     |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 |      |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |      |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 17.200          |      |                                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 2.100           |      |                                           |
| 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                                                                                                |                 |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>19.300</b>   |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>18.500</b>   |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>18.500</b>   |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>18.500</b>   |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 2.000           |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt N060501 Jugendtreffs

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 2.000           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 20.500          |      |                                           |



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N060501 Jugendtreffs

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -800            |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -800            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-800</b>     |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 17.200          |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                                            | 7.300           |      |                                     |
| 6054000   | Heizöl                                                                                                                           | 500             |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                                           | 600             |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                                         | 300             |      |                                     |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                                                                        | 3.600           |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                                          | 1.700           |      |                                     |
| 6089400   | übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT                                                                                    | 1.000           |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 700             |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                                                                                                  | 400             |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                                              | 700             |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 400             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 2.100           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 2.100           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>19.300</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>18.500</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>18.500</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>18.500</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 2.000           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 2.000           |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>2.000</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>20.500</b>   |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze**

Lauterbach

**Produktbereich** N06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** N0605 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 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                    | -700          |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |               |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-700</b>   |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |               |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |               |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 10.100        |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 4.600         |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>14.700</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>14.000</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>14.000</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>14.000</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 60.000        |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 60.000          |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 74.000          |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -700            |      |                                     |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich                                                                                 | -700            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-700</b>     |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 10.100          |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                                                | 4.500           |      |                                     |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                                                                     | 4.000           |      |                                     |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.                                                                                | 800             |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 800             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 4.600           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 700             |      |                                     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA                                                                                          | 3.200           |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 700             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>14.700</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>14.000</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>14.000</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>14.000</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 60.000          |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 60.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>60.000</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>74.000</b>   |      |                                     |

|                                                                                                                                             |       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N0801 Förderung des Sports</b><br><br>Lauterbach                                             |       |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                       | N08   | Sportförderung       |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                        | N0801 | Förderung des Sports |
| <b>Produkte</b>                                                                                                                             |       |                      |
| N080101 Sportförderung                                                                                                                      |       |                      |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                       |       |                      |
| Herr Perplies                                                                                                                               |       |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                     |       |                      |
| Gewährung von Investitionszuschüssen, Sicherstellung des Erhalts der städtischen Sporteinrichtungen (inkl. Freizeitzentrum Steinigsggrund). |       |                      |
| <b>Produktziel</b>                                                                                                                          |       |                      |
| Förderung des Sports zur Bereitstellung eines breiten Sportangebotes für alle Einwohner und Bürger.                                         |       |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                    |       |                      |
| Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge mit den ansässigen Sportvereinen                                                               |       |                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                           |       |                      |
| Vereine, Schulen, Einwohner, Bürger und Gäste                                                                                               |       |                      |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N080101 Sportförderung**

Lauterbach

|                       |         |                      |
|-----------------------|---------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N08     | Sportförderung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0801   | Förderung des Sports |
| <b>Produkt</b>        | N080101 | Sportförderung       |

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024            | 2023 |                                     |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 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                    |                 |      |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |      |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 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                                                                                                                   | 100             |      |                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 947.800         |      |                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |      |                                     |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |      |                                     |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>947.900</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>947.900</b>  |      |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>947.900</b>  |      |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>947.900</b>  |      |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 6.100           |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt N080101 Sportförderung

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 6.100           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 954.000         |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N080101 Sportförderung

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 100             |      |                                     |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr SB2-AFA                                                                       | 100             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 947.800         |      |                                     |
| 7125001   | Verlustrausgleiche Freibad                                                                                                       | 700.000         |      |                                     |
| 7125004   | Verlustrausgleiche Vorjahre                                                                                                      | 247.800         |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>947.900</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>947.900</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>947.900</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>947.900</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 6.100           |      |                                     |
| 9700000   | Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)                                                                                    | 6.000           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 100             |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>6.100</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>954.000</b>  |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7125001 / KST N08010102

Konsortialzahlung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7125004 / KST N08010102

Verlustrausgleich für das jeweils vorangegangene Wirtschaftsjahr



|                                                                                                   |       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N0802 Sportstätten und Bäder</b><br><br>Lauterbach |       |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | N08   | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | N0802 | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkte</b>                                                                                   |       |                        |
| N080201 Unterhaltung von Sportstätten                                                             |       |                        |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                             |       |                        |
| Herr Saller                                                                                       |       |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                           |       |                        |
| Bereitstellung von Sportplätzen und Sportlerheimen.                                               |       |                        |
| <b>Produktziel</b>                                                                                |       |                        |
| Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten.                                        |       |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          |       |                        |
| Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der städtischen Gremien                                         |       |                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                 |       |                        |
| Vereine, Schulen, Einwohner, Bürger und Gäste                                                     |       |                        |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N080201 Unterhaltung von Sportstätten**

Lauterbach

**Produktbereich** N08 Sportförderung  
**Produktgruppe** N0802 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** N080201 Unterhaltung von Sportstätten

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 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                    | -5.400        |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |               |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-5.400</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |               |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |               |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 10.000        |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 8.000         |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>18.000</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>12.600</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>12.600</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>12.600</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 100           |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N080201 Unterhaltung von Sportstätten**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>100</b>      |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>12.700</b>   |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N080201 Unterhaltung von Sportstätten

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -5.400          |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -800            |      |                                     |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen                                                                               | -4.600          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-5.400</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 10.000          |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                                          | 2.300           |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                                       | 4.500           |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 900             |      |                                     |
| 6179300   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB                                                                           | 500             |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 1.800           |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 8.000           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 7.000           |      |                                     |
| 6641000   | Abschr. auf andere Anlagen SB2-AFA                                                                                               | 1.000           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>18.000</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>12.600</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>12.600</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>12.600</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 100             |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 100             |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>100</b>      |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>12.700</b>   |      |                                     |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6061300 / KST N08020103

Sanierung Außentreppe (für Zuschauer)

## Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N08020103

Sanierung Außentreppe (für Sportler)

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Lauterbach

|                       |       |                                                     |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N09   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       |

**Produkte**

N090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

**Verantwortlich**

Herr Saller

**Kurzbeschreibung**

Bauleitplanung für die Stadt Lauterbach; Landschafts- und Verkehrsplanung; Dorferneuerung; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtl. bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan); Vorbereitung und Durchführung Altstadtsanierung, Dorferneuerung; Stadtumbau Hessen; Geodatenmanagement.

**Produktziel**

Sicherstellung einer geordneten, städtebaulichen Entwicklung der Stadt Lauterbach und ihrer Stadtteile; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, Gemeindebedarfsflächen; Nachhaltige städtebauliche Entwicklung; Wahrung der Interessen der Stadt Lauterbach bei überörtlichen Maßnahmen, die die Stadt Lauterbach berühren.

**Auftragsgrundlage**

BauGB; Allgemeines Planungsrecht; BLP

**Zielgruppe**

Einwohner/Bürger der Kreisstadt Lauterbach, pot. neue Einwohner

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

Lauterbach

|                       |         |                                                     |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N09     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0901   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       |
| <b>Produkt</b>        | N090101 | Städtebauliche Planung und Entwicklung              |

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                           |          |      |                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                               | 2024     | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                         | 4        | 5    | 6                                   |
|     |                              | Ordentliche Erträge                                                                                                       |          |      |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        |          |      |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | -600     |      |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                  | -2.000   |      |                                     |
| 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                                             | -30.000  |      |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen             | -96.000  |      |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                              | -131.000 |      |                                     |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                                                              | -259.600 |      |                                     |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                  |          |      |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                      | 200.735  |      |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                   | 12.900   |      |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 226.600  |      |                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                            | 45.900   |      |                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                             | 17.000   |      |                                     |
| 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)                                                                       | 503.135  |      |                                     |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 243.535  |      |                                     |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                             | -500     |      |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                        |          |      |                                     |
| 23  |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                                                                        | -500     |      |                                     |
| 24  |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)                                          | 243.035  |      |                                     |
| 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) | 243.035  |      |                                     |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |          |      |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 500      |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>500</b>      |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>243.535</b>  |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Lauterbach

|           |                                                                                                               | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                   | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | -600            |      |                                     |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                                                                     | -600            |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                      | -2.000          |      |                                     |
| 5487000   | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                                                                       | -2.000          |      |                                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                 | -30.000         |      |                                     |
| 5410600   | Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich                                                                | -30.000         |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -96.000         |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                | -93.700         |      |                                     |
| 5462000   | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen                                                              | -2.300          |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | -131.000        |      |                                     |
| 5302000   | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen                                                              | -131.000        |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>-259.600</b> |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                          | 200.735         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                    | 141.930         |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                             | 31.160          |      |                                     |
| 6482000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte                                                                | 27.645          |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 12.900          |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                         | 12.900          |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 226.600         |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                      | 100             |      |                                     |
| 6120000   | Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte                                                               | 173.000         |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                  | 20.000          |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                    | 9.900           |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                                                     | 1.400           |      |                                     |
| 6720400   | Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT                                                                         | 100             |      |                                     |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos                                                            | 10.000          |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                       | 1.700           |      |                                     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei                                                           | 200             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                               | 1.000           |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                     | 600             |      |                                     |
| 6840000   | amtliche Bekanntmachungen                                                                                     | 5.000           |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                     | 2.500           |      |                                     |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS                                                                            | 1.100           |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                | 45.900          |      |                                     |
| 6611000   | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte SB2-AFA                                                           | 900             |      |                                     |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr SB2-AFA                                                    | 38.200          |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                    | 4.900           |      |                                     |
| 6641000   | Abschr. auf andere Anlagen SB2-AFA                                                                            | 100             |      |                                     |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                                                      | 1.300           |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                     | 500             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 17.000          |      |                                     |
| 7178000   | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich                                                                      | 17.000          |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                    | <b>503.135</b>  |      |                                     |



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Lauterbach

|         |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.     | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 20      | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>243.535</b>  |      |                                     |
| 21      | Finanzerträge                                                                                                                    | -500            |      |                                     |
| 5758000 | Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.                                                                                | -500            |      |                                     |
| 23      | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-500</b>     |      |                                     |
| 24      | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>243.035</b>  |      |                                     |
| 27      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| 28      | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>243.035</b>  |      |                                     |
| 30      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 500             |      |                                     |
| 9900000 | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 500             |      |                                     |
| 31      | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>500</b>      |      |                                     |
| 32      | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>243.535</b>  |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5302000 / KST N09010101

Erträge aus dem Solarpark mit dem Betreiber "Enerparc AG" sowie weiteren Solaranlagen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5410600 / KST N09010101

Förderung für die Machbarkeitsstudie "Nahwärmenetz"

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6120000 / KST N09010101

Planungskosten für die Machbarkeitsstudie "Nahwärmenetz" (75.000 EUR), Planungskosten für die Machbarkeitsstudie "Wohnmobilstellplatz" (10.000 EUR) sowie Planungskosten für die Machbarkeitsstudie "regenerative Energien in der Kernstadt" (20.000 EUR).

HH 2024-2025 - Regionalplan Mittelhessen - 3.000 EUR / 1.000 EUR  
 HH 2024-2025 - BPL Nr. 1 Hebls, Suppesäcker/ Die Bruchwiesen - Veränderungssperre - 5.000 EUR je Jahr  
 HH 2024-2027 - Pauschalen für Planungen: Neubaugebiete, Gespräche Ortsbeiräte, Neuordnung Siedlungsflächen, Gewerbeentwicklung - je Jahr 5.000 EUR  
 HH 2024-2025 - Machbarkeitsstudie und Scoping Altenberg - 10.000 EUR je Jahr  
 HH 2024-2025 - Bebauungsplan Dörnerweg - 10.000 EUR je Jahr  
 HH 2026-2027 - Bebauungsplan Altenberg 1. BA - 10.000 EUR je Jahr  
 HH 2024-2027 - Machbarkeitsstudie Kreuzweg/ Rurg - später BPL - 5.000 EUR / 5.000 EUR / 15.000 EUR  
 HH 2024-2027 - Neuaufstellung Flächennutzungsplan - 25.000 EUR / 75.000 EUR / 75.000 EUR  
 HH 2024-2025 - Ergänzungssatzung Rudlos - je Jahr 5.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166300 / KST N09010105

Wartung Geoffice, WebOffice und ProOffice 14.000 EUR, Wartung AutoCad Vollversion (Zeichenprog.) 4.000 EUR, Wartung Straßendatenbank 2.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000 / KST N09010101

Normenkontrolle Teilregionalplan Mittelhessen (Windkraft Allmenrod) - 5.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6840000 / KST N09010101

Veröffentlichungskosten für Bauleitplanungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000 / KST N09010199

Erstattung von Arbeitsplatzkosten Kompass Leben e. V.

**Teilergebnishaushalt Produkt N090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

Lauterbach

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1001 Bau- und Grundstücksordnung**

Lauterbach

|                       |       |                             |
|-----------------------|-------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N10   | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1001 | Bau- und Grundstücksordnung |

**Produkte**

N100101 Bau- und Grundstücksordnung

**Verantwortlich**

Herr Saller

**Kurzbeschreibung**

Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens; Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; Städtebauliche Verträge.

**Produktziel**

Sicherstellung einer geordneten, städtebaulichen Entwicklung der Stadt Lauterbach und ihrer Stadtteile; Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen; Unterstützung von Bauherren und Planern bei der Planung von baulichen Vorhaben.

**Auftragsgrundlage**

Stellplatz- und Ablösesatzung; Allgemeines Bau- und Planungsrecht; Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, Hessische Bauordnung

**Zielgruppe**

Bauherren und Bauinteressenten

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N100101 Bau- und Grundstücksordnung**

Lauterbach

**Produktbereich** N10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** N1001 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** N100101 Bau- und Grundstücksordnung

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |               |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -5.000        |                 |                                     |
| 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                                                                                                     |               |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-5.000</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 11.495        |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 800           |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>12.295</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>7.295</b>  |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>7.295</b>  |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>7.295</b>  |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 500           |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N100101 Bau- und Grundstücksordnung**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 500             |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.795           |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N100101 Bau- und Grundstücksordnung

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -5.000          |      |                                     |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                                                                                        | -5.000          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-5.000</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 11.495          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 9.500           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 1.995           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 800             |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 800             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>12.295</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>7.295</b>    |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>7.295</b>    |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>7.295</b>    |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 500             |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 500             |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>500</b>      |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>7.795</b>    |      |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N1002 Wohnbauförderung</b><br><br>Lauterbach                                                                                                                                                                          |       |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                | N10   | Bauen und Wohnen |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | N1002 | Wohnbauförderung |
| <b>Produkte</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                  |
| N100201 Wohnbauförderung                                                                                                                                                                                                                                             |       |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       |                  |
| Herr Saller                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |                  |
| Bereitstellung von Wohnbauland, Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Aufstellung des Mietspiegels, allgemeine Förderung der Wohnbebauung, Erhebung der Fehlbelegungsabgabe. |       |                  |
| <b>Produktziel</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                  |
| Wohnraumsversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen; Verbesserung der Wohnraumsversorgung im Eigentumsbereich.                                                                                           |       |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |                  |
| II. WoBauG, Wohnungsaufsichtsgesetz                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  |
| einkommensschwächere Einwohner/Bürger der Stadt Lauterbach, benachteiligte Personen und Personengruppen                                                                                                                                                              |       |                  |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N100201 Wohnbauförderung**

Lauterbach

**Produktbereich** N10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** N1002 Wohnbauförderung  
**Produkt** N100201 Wohnbauförderung

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 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                    | -1.100        |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |               |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-1.100</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 3.705         |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 300           |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 200           |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 2.800         |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>7.005</b>  |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>5.905</b>  |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -1.900        |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-1.900</b> |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>4.005</b>  |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>4.005</b>  |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |



**Teilergebnishaushalt  
Produkt N100201 Wohnbauförderung**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.005           |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N100201 Wohnbauförderung

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -1.100          |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -1.100          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-1.100</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 3.705           |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 3.040           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 665             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 300             |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 300             |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 200             |      |                                     |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei                                                                               | 200             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 2.800           |      |                                     |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr SB2-AFA                                                                      | 2.800           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>7.005</b>    |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>5.905</b>    |      |                                     |
| 21        | Finanzerträge                                                                                                                    | -1.900          |      |                                     |
| 5758000   | Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.                                                                               | -1.900          |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-1.900</b>   |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>4.005</b>    |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>4.005</b>    |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>4.005</b>    |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6010100 / KST N10020199

Formulare für Wohnberechtigungsscheine

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1003 Denkmalschutz und -pflege**

Lauterbach

|                       |       |                           |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N10   | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1003 | Denkmalschutz und -pflege |

**Produkte**

N100301 Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude

**Verantwortlich**

Herr Saller

**Kurzbeschreibung**

Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale im städt. Eigentum.

**Produktziel**

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern tlw. durch Erhalt finanz. Anreize.

**Auftragsgrundlage**

Allgemeines Bau- und Planungsrecht; Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N100301 Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude**

Lauterbach

**Produktbereich** N10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** N1003 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt** N100301 Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 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                    | -9.200         |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-9.200</b>  |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 76.900         |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 37.800         |                 |                                     |
| 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                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>114.700</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>105.500</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>105.500</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>105.500</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 20.000         |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N100301 Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>20.000</b>   |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>125.500</b>  |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N100301 Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -9.200          |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -8.200          |      |                                     |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich                                                                                 | -1.000          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-9.200</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 76.900          |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                                         | 100             |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                                            | 5.500           |      |                                     |
| 6052000   | Gas                                                                                                                              | 3.000           |      |                                     |
| 6053000   | Fernwärme                                                                                                                        | 35.000          |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                                           | 300             |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                                         | 200             |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                                          | 1.000           |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                                       | 5.000           |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 2.700           |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                                                                                                  | 400             |      |                                     |
| 6173300   | Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 10.000          |      |                                     |
| 6179300   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB                                                                           | 600             |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                                              | 100             |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 13.000          |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 37.800          |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 37.800          |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>114.700</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>105.500</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>105.500</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>105.500</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 20.000          |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 20.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>20.000</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>125.500</b>  |      |                                     |

|                                                                                                                                                |       |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N1106 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur</b><br>Lauterbach |       |                                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                          | N11   | Ver- und Entsorgung                                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                           | N1106 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur |
| <b>Produkte</b>                                                                                                                                |       |                                                                         |
| N110601 Telekommunikationsstruktur                                                                                                             |       |                                                                         |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                          |       |                                                                         |
| Herr Saller                                                                                                                                    |       |                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                        |       |                                                                         |
| Breitbandausbau der Stadt Lauterbach einschließlich der Stadtteile mit einem hochleistungsfähigen Gigabit-Netz.                                |       |                                                                         |
| <b>Produktziel</b>                                                                                                                             |       |                                                                         |
| Möglichst viele unterversorgte Gebiete mit einer Bandbreite für das Internet von mindestens 100 Mbit/s zu versorgen.                           |       |                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                       |       |                                                                         |
| Gigabit-Richtlinie des Bundes                                                                                                                  |       |                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                              |       |                                                                         |
| Bürgerinnen und Bürger                                                                                                                         |       |                                                                         |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N110601 Telekommunikationsstruktur**

Lauterbach

|                       |         |                                                                         |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N11     | Ver- und Entsorgung                                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1106   | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur |
| <b>Produkt</b>        | N110601 | Telekommunikationsstruktur                                              |

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                                  |      |      |                                           |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024 | 2023 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4    | 5    | 6                                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |      |      |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |      |      |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |      |      |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |      |      |                                           |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |      |      |                                           |
| 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  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |      |      |                                           |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |      |      |                                           |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |      |      |                                           |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |      |      |                                           |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |      |      |                                           |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |      |      |                                           |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |      |      |                                           |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |      |      |                                           |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |      |      |                                           |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |      |      |                                           |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |      |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |      |                                           |



**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N110601 Telekommunikationsstruktur**

Lauterbach

|           |        |                                                          | Haushaltsansatz |      |                                           |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten | Bezeichnung                                              | 2024            | 2023 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                 |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N110601 Telekommunikationsstruktur

Lauterbach

|     |                                                                                                                           | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                               | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|     | Ordentliche Erträge                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 10  | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                                                              |                 |      |                                     |
|     | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 19  | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                                                                       |                 |      |                                     |
| 20  | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    |                 |      |                                     |
| 23  | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                                                                        |                 |      |                                     |
| 24  | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)                                          |                 |      |                                     |
| 27  | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)                                                                             |                 |      |                                     |
| 28  | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) |                 |      |                                     |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                                                                |                 |      |                                     |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                                                         |                 |      |                                     |

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1107 Abfallwirtschaft**

Lauterbach

|                       |       |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N11   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1107 | Abfallwirtschaft    |

**Produkte**

N110701 Abfallbeseitigung

**Verantwortlich**

Herr Perplies

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis bei der Abfallbeseitigung gemäß der Satzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft, der Abfalleinsammlungssatzung sowie der Abfallgebührensatzung, Verteilung des Abfallkalenders, Beratung und Information zum Thema Abfallvermeidung und Abfallverwertung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen.

**Produktziel**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung.

**Auftragsgrundlage**

Abfallgesetz, Zweckverbandssatzung, Abfalleinsammlungssatzung, Abfallgebührensatzung

**Zielgruppe**

Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis, Bürgerinnen und Bürger bzw. Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N110701 Abfallbeseitigung**

Lauterbach

**Produktbereich** N11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** N1107 Abfallwirtschaft  
**Produkt** N110701 Abfallbeseitigung

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 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                                                    | -12.800         |      |                                           |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |      |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-12.800</b>  |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 |      |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |      |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 6.400           |      |                                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 200             |      |                                           |
| 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                                                                                                |                 |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>6.600</b>    |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-6.200</b>   |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-6.200</b>   |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-6.200</b>   |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 120.000         |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N110701 Abfallbeseitigung**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>120.000</b>  |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>113.800</b>  |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N110701 Abfallbeseitigung

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -12.800         |      |                                     |
| 5425000   | Zusch. für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV                                                                            | -12.800         |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-12.800</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 6.400           |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                                                                                                  | 2.000           |      |                                     |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS                                                                                    | 4.400           |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 200             |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 200             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>6.600</b>    |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-6.200</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-6.200</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-6.200</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 120.000         |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 120.000         |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>120.000</b>  |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>113.800</b>  |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5425000 / KST N11070103

Entschädigung für Containerstellplätze

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1108 Abwasserbeseitigung**

Lauterbach

|                       |       |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N11   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1108 | Abwasserbeseitigung |

**Produkte**

N110801 Abwasserbeseitigung  
 N110802 Öffentliche Toilettenanlagen

**Verantwortlich**

Herr Orhan / Herr Saller

**Kurzbeschreibung**

N110801 Abwasserbeseitigung  
 Unterhaltung und Neuerstellung von Kanälen sowie Abwasserreinigungsanlagen

N110802 Öffentliche Toilettenanlagen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen

**Produktziel**

N110801 Abwasserbeseitigung  
 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserableitung und Reinigung

N110802 Öffentliche Toilettenanlagen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen

**Auftragsgrundlage**

N110801 Abwasserbeseitigung  
 EKVO, Entwässerungssatzung, Wassergesetze

N110802 Öffentliche Toilettenanlagen  
 Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

N110801 Abwasserbeseitigung  
 Bürgerinnen und Bürger bzw. Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer

N110802 Öffentliche Toilettenanlagen  
 Einwohner, Bürger, Gäste, Besucher der Stadt

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N110801 Abwasserbeseitigung**

Lauterbach

**Produktbereich** N11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** N1108 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** N110801 Abwasserbeseitigung

|           |                              |                                                                                                                                  |                   | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024              | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                 | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                   |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -2.690.500        |                 |                                     |
| 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                    | -410.400          |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                   |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.100.900</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 353.495           |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 25.000            |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.232.200         |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 999.800           |                 |                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                   |                 |                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 129.000           |                 |                                     |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                   |                 |                                     |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                   |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.739.495</b>  |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-361.405</b>   |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                   |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                   |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                   |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-361.405</b>   |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                   |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-361.405</b>   |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                   |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 35.000            |                 |                                     |



**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N110801 Abwasserbeseitigung**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 35.000          |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -326.405        |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Lauterbach

|           |                                                                                                               | Haushaltsansatz   |      |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                   | 2024              | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                   |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | -2.690.500        |      |                                     |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                                                                      | -2.295.000        |      |                                     |
| 5110020   | Straßenentwässerungsgebühr                                                                                    | -395.500          |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -410.400          |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                | -273.700          |      |                                     |
| 5462000   | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen                                                              | -136.700          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>-3.100.900</b> |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                   |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                          | 353.495           |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                    | 291.745           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                             | 59.470            |      |                                     |
| 6420000   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS                                                      | 950               |      |                                     |
| 6482000   | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte                                                                | 855               |      |                                     |
| 6590000   | übrige sonstige Personalaufwendungen SB1-PERS                                                                 | 475               |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 25.000            |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                         | 25.000            |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.232.200         |      |                                     |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei                                                            | 300               |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                      | 100               |      |                                     |
| 6030100   | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge                                                                            | 72.000            |      |                                     |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                                                                          | 20.000            |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                         | 252.200           |      |                                     |
| 6052000   | Gas                                                                                                           | 10.000            |      |                                     |
| 6055000   | Treibstoffe                                                                                                   | 3.000             |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                        | 3.500             |      |                                     |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                                                     | 1.500             |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                       | 3.000             |      |                                     |
| 6062000   | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten                                                            | 12.200            |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                             | 1.000             |      |                                     |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel                                                                 | 4.000             |      |                                     |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                                                                            | 5.000             |      |                                     |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                                                                             | 200               |      |                                     |
| 6089400   | übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT                                                                 | 1.200             |      |                                     |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.                                                              | 50.000            |      |                                     |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                                                                              | 4.000             |      |                                     |
| 6139001   | sonstige weitere Fremdleistungen (EKVO-Ind.betr.)                                                             | 15.000            |      |                                     |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)                                                                | 3.000             |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                    | 4.000             |      |                                     |
| 6162000   | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten                                                                | 195.500           |      |                                     |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                                                 | 1.000             |      |                                     |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.                                                             | 228.000           |      |                                     |
| 6166000   | Wartungskosten                                                                                                | 27.500            |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                  | 4.000             |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                    | 5.900             |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                                                                             | 169.500           |      |                                     |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Lauterbach

| Nr.     | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                                  | 2024             | 2023 |                                     |
| 6173300 | Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 7.000            |      |                                     |
| 6179300 | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB                                                                           | 100              |      |                                     |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                    | 18.300           |      |                                     |
| 6701300 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB                                                                                      | 16.200           |      |                                     |
| 6701400 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                                                                        | 400              |      |                                     |
| 6730000 | Gebühren                                                                                                                         | 100              |      |                                     |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen                                                                                             | 51.000           |      |                                     |
| 6790400 | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 600              |      |                                     |
| 6820000 | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 200              |      |                                     |
| 6831000 | Datenübertragungskosten                                                                                                          | 3.700            |      |                                     |
| 6831400 | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                                              | 6.600            |      |                                     |
| 6832400 | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 2.300            |      |                                     |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                                           | 200              |      |                                     |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 600              |      |                                     |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 26.700           |      |                                     |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS                                                                                               | 700              |      |                                     |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                                                                               | 900              |      |                                     |
| 14      | Abschreibungen                                                                                                                   | 999.800          |      |                                     |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 954.000          |      |                                     |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA                                                                                  | 43.700           |      |                                     |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                                                                         | 700              |      |                                     |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 1.400            |      |                                     |
| 16      | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 129.000          |      |                                     |
| 7363100 | Abwasserabgabe                                                                                                                   | 129.000          |      |                                     |
| 19      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.739.495</b> |      |                                     |
| 20      | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-361.405</b>  |      |                                     |
| 23      | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |      |                                     |
| 24      | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-361.405</b>  |      |                                     |
| 27      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |      |                                     |
| 28      | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-361.405</b>  |      |                                     |
| 30      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 35.000           |      |                                     |
| 9900000 | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 35.000           |      |                                     |
| 31      | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>35.000</b>    |      |                                     |
| 32      | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-326.405</b>  |      |                                     |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5110000 / KST N11080199

Die Summe von 2.300.000 EUR teilt sich in Kanalbenutzungsgebühren i. H. v. 1.925.000 EUR, Großverbraucher i. H. v. 350.000 EUR sowie Fäkalschlamm i. H. v. 25.000 EUR auf.

## Erläuterungen zu Sachkonto 6030100 / KST N11080101

Die Chemikalie Eisen III wird zur Phosphat-Elimination auf den Kläranlagen Wallenrod und Lauterbach genutzt. Die Preise haben sich seit 2021 von ca. 180 EUR/t auf 310 EUR/t entwickelt. Es werden jährlich ca. 160 t benötigt. Es ist von Mehraufwendungen i. H. v. 20.000 EUR zu rechnen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt N110801 Abwasserbeseitigung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lauterbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6051000 / KST N11080101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der höhere Ansatz beruht auf die steigenden Strompreise ab dem Jahr 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6055000 / KST N11080199</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der höhere Ansatz beruht auf die steigenden Dieselpreise ab dem Jahr 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6162000 / KST N11080101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Schlammentrifuge der Kläranlage Lauterbach ist stark beschädigt und droht komplett auszufallen. Um weitere (Folge-) Schäden zu vermeiden, ist eine umgehende Reparatur erforderlich. Hierfür werden zusätzlich 60.000 EUR benötigt (Beschluss STVV 21.03.24).                                                                                                                                                |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 / KST N11080106</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eine hydraulische Berechnung des gesamten Kanalsystems in 2024 und in 2025 ist als Grundlage für weitere Planungen im Hinblick auf Engstellen im Kanal bei starken Regenereignissen erforderlich. Die Vergabe von Ingenieurleistungen sollte in 2024 und der Abschluss der Arbeiten in 2025 erfolgen. In 2024 werden Mittel i. H. v. 20.000 EUR sowie in 2025 Mittel i. H. v. 40.000 EUR zur Verfügung gestellt. |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 / KST N11080104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Abdichtung für die Außenwände wegen Undichtigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 / KST N11080101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mit der Erweiterung der Kläranlage Lauterbach sind zusätzliche Maschinen (Schlammpresse, Blockheizkraftwerk, Rührwerke etc.) angeschafft worden, welche einer jährlichen Wartung bedürfen.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000 / KST N11080101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der höhere Ansatz beruht auf die steigenden Preis für Müllentsorgung gegenüber dem Jahr 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6590000 / KST N11080199</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000 / KST N11080103</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Einleiterlaubnisse für die Kläranlage Wallenrod und Rudlos sowie für die Regenrückhaltebecken in Reuters und Wallenrod wurden in 2023 mit der Auflage erstellt, eine Immissionsbetrachtung für die Einleitestellen nachträglich einzureichen. Die Immissionsbetrachtung soll im Jahr 2024 erfolgen.                                                                                                          |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000 / KST N11080102</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Einleiterlaubnisse für die Kläranlage Wallenrod und Rudlos sowie für die Regenrückhaltebecken in Reuters und Wallenrod wurden in 2023 mit der Auflage erstellt, eine Immissionsbetrachtung für die Einleitestellen nachträglich einzureichen. Die Immissionsbetrachtung soll im Jahr 2024 erfolgen.                                                                                                          |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000 / KST N11080106</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Einleiterlaubnisse für die beiden Regenrückhaltebecken für das Industriegebiet Rotäcker (Fa. Pfeiffer) laufen Ende 2024 aus. Es muss ein Verlängerungsantrag gestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000 / KST N11080199</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kalkulation der Abwassergebühr für die Jahre 2026/2027 (Erläuterung im HH 25).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N110802 Öffentliche Toilettenanlagen**

Lauterbach

**Produktbereich** N11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** N1108 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** N110802 Öffentliche Toilettenanlagen

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |               |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -600          |                 |                                     |
| 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                    |               |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |               |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-600</b>   |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.140         |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 100           |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 21.100        |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 14.600        |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>36.940</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>36.340</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>36.340</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>36.340</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 15.000        |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N110802 Öffentliche Toilettenanlagen**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 15.000          |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 51.340          |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N110802 Öffentliche Toilettenanlagen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -600            |      |                                     |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                                                                                        | -600            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-600</b>     |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.140           |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 950             |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 190             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 100             |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 100             |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 21.100          |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                                            | 1.000           |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                                           | 1.100           |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                                         | 1.000           |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                                          | 1.000           |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                                       | 2.000           |      |                                     |
| 6173300   | Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 14.800          |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 200             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 14.600          |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 14.600          |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>36.940</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>36.340</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>36.340</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>36.340</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 15.000          |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 15.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>15.000</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>51.340</b>   |      |                                     |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N11080299

Die öffentlichen Toiletten am Alten Esel sind in den letzten Jahren durch den Vandalismus sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Diesbezüglich wurde vom Tourist Center angeregt die Toiletten komplett zu erneuern. Dies ist für 2026 geplant. Ferner wurden vorsorglich jeweils 2.000 EUR angesetzt für unvorhergesehene Arbeiten.

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1201 Gemeindestraßen**

Lauterbach

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N12   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1201 | Gemeindestraßen                    |

**Produkte**

N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.  
 N120102 Gemeindestraßen Lauterbach  
 N120103 Gemeindestraßen Allmenrod  
 N120104 Gemeindestraßen Blitzenrod  
 N120105 Gemeindestraßen Frischborn  
 N120106 Gemeindestraßen Heblös  
 N120107 Gemeindestraßen Maar  
 N120108 Gemeindestraßen Reuters  
 N120109 Gemeindestraßen Rimlos  
 N120110 Gemeindestraßen Rudlos  
 N120111 Gemeindestraßen Sickendorf  
 N120112 Gemeindestraßen Wallenrod  
 N120113 Gemeindestraßen Wernges

**Verantwortlich**

Herr Orhan

**Kurzbeschreibung**

Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen;  
 Unterhaltung der Verkehrsausstattung.

**Produktziel**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

Abweichungssatzungen, Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer



**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.

|           |                              |                                                                                                                                  |                  | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024             | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                  |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                  |                 |                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | -3.000           |                 |                                     |
| 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                    | -335.800         |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                  |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-338.800</b>  |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 48.260           |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 3.500            |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.312.000        |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 605.000          |                 |                                     |
| 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                                                                                                |                  |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.968.760</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>1.629.960</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                  |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                  |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>1.629.960</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.629.960</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz  |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024             | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4                | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                  |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.629.960</b> |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz  |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024             | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -3.000           |      |                                     |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                         | -3.000           |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -335.800         |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -120.900         |      |                                     |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich                                                                                 | -600             |      |                                     |
| 5462000   | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen                                                                                 | -214.300         |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-338.800</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 48.260           |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 40.755           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 7.505            |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 3.500            |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 3.500            |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.312.000        |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                                            | 277.100          |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                                           | 6.300            |      |                                     |
| 6057020   | Straßenentwässerung                                                                                                              | 395.500          |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                                                | 500              |      |                                     |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                                                                     | 45.500           |      |                                     |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.                                                                                 | 86.000           |      |                                     |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., InfrStrktV                                                                                    | 500.500          |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 400              |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 100              |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 100              |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 605.000          |      |                                     |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr SB2-AFA                                                                      | 300              |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                        | 604.500          |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 200              |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.968.760</b> |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>1.629.960</b> |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>1.629.960</b> |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.629.960</b> |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                  |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>1.629.960</b> |      |                                     |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5488000 / KST N12010199

Kostenerstattung bei Beschädigung von städtischem Eigentum

## Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 / KST N12010103

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.

Lauterbach

Für die Straßenbeleuchtungsmaste sind Standsicherheitsnachweise erforderlich. Die letzten Nachweise wurden im Jahr 2017 für eine geringe Anzahl an Masten durchgeführt. Ab 2024 sollen innerhalb von drei Jahren jeweils 500 Maste untersucht werden. Für eine Untersuchung je Mast fallen 60 EUR an. Der restliche Ansatz i. H. v. 20.000 EUR gilt für allgemeine Instandhaltungsarbeiten.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 / KST N12010101

In den Jahren 2024 und 2025 sollen im Rahmen des Glasfaserausbaues Gehwege saniert werden. Bei der Sanierung handelt es sich jeweils um die Restbreite der Gehwege. Hierfür werden Mittel i. H. v. 300.000 EUR benötigt.

Für weitere Instandhaltungsarbeiten wie Patchen ("Schlaglöcher"); Fugensanierung und dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK) werden Mittel i. H. v. 100.000 EUR benötigt.

Aufgrund der allgemeinen Witterungslage ist ein erheblicher Mehrbedarf (50.000 EUR) aus verkehrssicherheits- und haftungsrechtlichen Gründen für das Jahr 2024 erforderlich (Beschluss STVV 21.03.24).

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120102 Gemeindestraßen Lauterbach**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120102 Gemeindestraßen Lauterbach

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 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                    |               |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |               |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |               |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |               |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |               |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 300           |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 54.200        |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>54.500</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>54.500</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>54.500</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>54.500</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 170.000       |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120102 Gemeindestraßen Lauterbach**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 170.000         |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 224.500         |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120102 Gemeindestraßen Lauterbach

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 300             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 300             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 54.200          |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 54.200          |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>54.500</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>54.500</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>54.500</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>54.500</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 170.000         |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 170.000         |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>170.000</b>  |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>224.500</b>  |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120103 Gemeindestraßen Allmenrod**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120103 Gemeindestraßen Allmenrod

|           |                              |                                                                                                                                  |      | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024 | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4    | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |      |                 |                                     |
| 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                    |      |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |      |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |      |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |      |                 |                                     |
| 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                                                                                                |      |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |      |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |      |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |      |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |      |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |      |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |      |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |      |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |      |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |      |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |      |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |



**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120103 Gemeindestraßen Allmenrod**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                 |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120103 Gemeindestraßen Allmenrod

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                 |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                 |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120104 Gemeindestraßen Blitzenrod**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120104 Gemeindestraßen Blitzenrod

|           |                              |                                                                                                                                  |      | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024 | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4    | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |      |                 |                                     |
| 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                    |      |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |      |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |      |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |      |                 |                                     |
| 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                                                                                                |      |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |      |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |      |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |      |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |      |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |      |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |      |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |      |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |      |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |      |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |      |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120104 Gemeindestraßen Blitzenrod**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                 |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120104 Gemeindestraßen Blitzenrod

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                 |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                 |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120105 Gemeindestraßen Frischborn**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120105 Gemeindestraßen Frischborn

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                                  |        |      |                                           |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024   | 2023 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4      | 5    | 6                                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |        |      |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |        |      |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |        |      |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |        |      |                                           |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |        |      |                                           |
| 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                                                                                                                   | 25.200 |      |                                           |
| 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  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | 25.200 |      |                                           |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | 25.200 |      |                                           |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |        |      |                                           |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |        |      |                                           |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |        |      |                                           |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | 25.200 |      |                                           |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |        |      |                                           |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |        |      |                                           |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |        |      |                                           |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | 25.200 |      |                                           |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |        |      |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |        |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120105 Gemeindestraßen Frischborn**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 25.200          |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120105 Gemeindestraßen Frischborn

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 25.200          |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 25.200          |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>25.200</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>25.200</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>25.200</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>25.200</b>   |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>25.200</b>   |      |                                     |



**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120106 Gemeindestraßen Heblos**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120106 Gemeindestraßen Heblos

|           |                              |                                                                                                                                  |      | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024 | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4    | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |      |                 |                                     |
| 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                    |      |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |      |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |      |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |      |                 |                                     |
| 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                                                                                                |      |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |      |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |      |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |      |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |      |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |      |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |      |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |      |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |      |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |      |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |      |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120106 Gemeindestraßen Heblos**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                 |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120106 Gemeindestraßen Heblös

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                 |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                 |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120107 Gemeindestraßen Maar**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120107 Gemeindestraßen Maar

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 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                                                                                                     |               |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |               |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 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                                                                                                                   | 12.000        |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>12.000</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>12.000</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>12.000</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>12.000</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120107 Gemeindestraßen Maar**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>12.000</b>   |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120107 Gemeindestraßen Maar

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 12.000          |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 12.000          |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>12.000</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>12.000</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>12.000</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>12.000</b>   |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>12.000</b>   |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120108 Gemeindestraßen Reuters**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120108 Gemeindestraßen Reuters

|           |                              |                                                                                                                                  |      | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024 | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4    | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |      |                 |                                     |
| 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                                                                                                     |      |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |      |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |      |                 |                                     |
| 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                                                                                                |      |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |      |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |      |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |      |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |      |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |      |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |      |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |      |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |      |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |      |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |      |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120108 Gemeindestraßen Reuters**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen |                 |      |                                           |



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120108 Gemeindestraßen Reuters

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                 |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                 |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120109 Gemeindestraßen Rimlos**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120109 Gemeindestraßen Rimlos

|           |                              |                                                                                                                                  |      | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024 | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4    | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |      |                 |                                     |
| 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                    |      |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |      |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |      |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |      |                 |                                     |
| 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                                                                                                |      |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |      |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |      |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |      |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |      |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |      |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |      |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |      |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |      |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |      |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |      |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120109 Gemeindestraßen Rimlos**

Lauterbach

|     |        |                                                   | Haushaltsansatz |      |                                           |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                                       | 2024            | 2023 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen |                 |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120109 Gemeindestraßen Rimlos

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                 |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                 |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120110 Gemeindestraßen Rudlos**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120110 Gemeindestraßen Rudlos

|           |                              |                                                                                                                                  |      | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024 | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4    | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |      |                 |                                     |
| 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                    |      |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |      |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |      |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |      |                 |                                     |
| 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                                                                                                |      |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |      |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |      |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |      |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |      |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |      |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |      |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |      |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |      |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |      |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |      |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120110 Gemeindestraßen Rudlos**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                 |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120110 Gemeindestraßen Rudlos

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                 |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                 |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120111 Gemeindestraßen Sickendorf**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120111 Gemeindestraßen Sickendorf

|           |                              |                                                                                                                                  |      | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024 | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4    | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |      |                 |                                     |
| 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                    |      |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |      |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |      |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |      |                 |                                     |
| 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                                                                                                |      |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |      |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |      |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |      |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |      |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |      |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |      |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |      |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |      |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |      |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |      |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |



**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120111 Gemeindestraßen Sickendorf**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen |                 |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120111 Gemeindestraßen Sickendorf

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                 |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                 |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120112 Gemeindestraßen Wallenrod**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120112 Gemeindestraßen Wallenrod

|           |                              |                                                                                                                                  |      | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024 | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4    | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |      |                 |                                     |
| 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                    |      |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |      |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |      |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |      |                 |                                     |
| 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                                                                                                |      |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |      |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |      |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |      |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |      |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |      |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |      |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |      |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |      |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |      |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |      |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120112 Gemeindestraßen Wallenrod**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                 |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120112 Gemeindestraßen Wallenrod

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                 |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                 |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120113 Gemeindestraßen Wernges**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120113 Gemeindestraßen Wernges

|           |                              |                                                                                                                                  |      | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024 | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4    | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |      |                 |                                     |
| 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                    |      |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |      |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |      |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |      |                 |                                     |
| 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                                                                                                |      |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |      |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |      |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |      |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |      |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |      |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |      |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |      |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |      |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |      |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |      |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |      |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120113 Gemeindestraßen Wernges**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen |                 |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120113 Gemeindestraßen Wernges

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                 |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                 |      |                                     |



|                                                                                                                                                          |       |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N1202 Kreisstraßen</b><br><br>Lauterbach                                                                  |       |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                    | N12   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                     | N1202 | Kreisstraßen                       |
| <b>Produkte</b>                                                                                                                                          |       |                                    |
| N120201 Kreisstraßen                                                                                                                                     |       |                                    |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                    |       |                                    |
| Herr Orhan                                                                                                                                               |       |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                  |       |                                    |
| Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Kreisstraßen. |       |                                    |
| <b>Produktziel</b>                                                                                                                                       |       |                                    |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von klassifizierten Straßen                                                                                     |       |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                 |       |                                    |
| div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen                                                                                                           |       |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                        |       |                                    |
| sämtl. Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                |       |                                    |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120201 Kreisstraßen**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1202 Kreisstraßen  
**Produkt** N120201 Kreisstraßen

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |               |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |               |                 |                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | -3.000        |                 |                                     |
| 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                                                                                                     |               |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.000</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 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                                                                                                                   | 200           |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>200</b>    |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-2.800</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-2.800</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-2.800</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 500           |                 |                                     |

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt N120201 Kreisstraßen

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 500             |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.300          |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120201 Kreisstraßen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -3.000          |      |                                     |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                         | -3.000          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.000</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 200             |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 200             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>200</b>      |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-2.800</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-2.800</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-2.800</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 500             |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 500             |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>500</b>      |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-2.300</b>   |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000 / KST N12020199

Kostenerstattung bei Beschädigung von überörtlichem Eigentum

|                                                                                                                                                           |       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N1203 Landesstraßen</b><br>Lauterbach                                                                      |       |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                     | N12   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                      | N1203 | Landesstraßen                      |
| <b>Produkte</b>                                                                                                                                           |       |                                    |
| N120301 Landesstraßen                                                                                                                                     |       |                                    |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                     |       |                                    |
| Herr Orhan                                                                                                                                                |       |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                   |       |                                    |
| Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Landesstraßen. |       |                                    |
| <b>Produktziel</b>                                                                                                                                        |       |                                    |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von klassifizierten Straßen                                                                                      |       |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                  |       |                                    |
| div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen                                                                                                            |       |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                         |       |                                    |
| sämtl. Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                 |       |                                    |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120301 Landesstraßen**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1203 Landesstraßen  
**Produkt** N120301 Landesstraßen

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |               |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |               |                 |                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -3.000        |                 |                                     |
| 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                                                                                                     |               |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.000</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 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                                                                                                                   | 4.000         |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>4.000</b>  |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>1.000</b>  |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>1.000</b>  |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.000</b>  |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 2.500         |                 |                                     |

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt N120301 Landesstraßen

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 2.500           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.500           |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120301 Landesstraßen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -3.000          |      |                                     |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                         | -3.000          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.000</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 4.000           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 4.000           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>4.000</b>    |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>1.000</b>    |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>1.000</b>    |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.000</b>    |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 2.500           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 2.500           |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>2.500</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>3.500</b>    |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000 / KST N12030199

Kostenerstattung bei Beschädigung von überörtlichem Eigentum



|                                                                                                                                                           |       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N1204 Bundesstraßen</b><br><br>Lauterbach                                                                  |       |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                     | N12   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                      | N1204 | Bundesstraßen                      |
| <b>Produkte</b>                                                                                                                                           |       |                                    |
| N120401 Bundesstraßen                                                                                                                                     |       |                                    |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                     |       |                                    |
| Herr Orhan                                                                                                                                                |       |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                   |       |                                    |
| Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Bundesstraßen. |       |                                    |
| <b>Produktziel</b>                                                                                                                                        |       |                                    |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von klassifizierten Straßen                                                                                      |       |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                  |       |                                    |
| div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen                                                                                                            |       |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                         |       |                                    |
| sämtl. Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                 |       |                                    |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120401 Bundesstraßen**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1204 Bundesstraßen  
**Produkt** N120401 Bundesstraßen

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                |                 |                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | -3.000         |                 |                                     |
| 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                    | -20.600        |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-23.600</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 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                                                                                                                   | 28.000         |                 |                                     |
| 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                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>28.000</b>  |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>4.400</b>   |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>4.400</b>   |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>4.400</b>   |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 20.000         |                 |                                     |

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt N120401 Bundesstraßen

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 20.000          |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 24.400          |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120401 Bundesstraßen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -3.000          |      |                                     |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                                         | -3.000          |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -20.600         |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -16.500         |      |                                     |
| 5462000   | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen                                                                                 | -4.100          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-23.600</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 28.000          |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 28.000          |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>28.000</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>4.400</b>    |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>4.400</b>    |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>4.400</b>    |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 20.000          |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 20.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>20.000</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>24.400</b>   |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000 / KST N12040199

Kostenerstattung bei Beschädigung von überörtlichem Eigentum

|                                                                                                                                                                          |       |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N1205 Straßenreinigung</b><br><br>Lauterbach                                                                              |       |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                    | N12   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                     | N1205 | Straßenreinigung                   |
| <b>Produkte</b>                                                                                                                                                          |       |                                    |
| N120501 Straßenreinigung und Winterdienst                                                                                                                                |       |                                    |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                    |       |                                    |
| Herr Harres                                                                                                                                                              |       |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                  |       |                                    |
| Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Organisation und Durchführung des Winterdienstes.                 |       |                                    |
| <b>Produktziel</b>                                                                                                                                                       |       |                                    |
| Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt für die Bürger/innen sowie Gäste der Stadt Lauterbach; kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen. |       |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                 |       |                                    |
| Satzung über die Straßenreinigung der Kreisstadt Lauterbach, Hessisches Straßengesetz                                                                                    |       |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                        |       |                                    |
| Besucher der Stadt Lauterbach, Allgemeinheit                                                                                                                             |       |                                    |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1205 Straßenreinigung  
**Produkt** N120501 Straßenreinigung und Winterdienst

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 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                                                                                                     |               |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |               |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 13.680        |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 600           |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 76.100        |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>90.380</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>90.380</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>90.380</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>90.380</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 140.000       |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>140.000</b>  |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>230.380</b>  |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 13.680          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 285             |      |                                     |
| 6201030   | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                                      | 10.355          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 95              |      |                                     |
| 6401030   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS                                                                       | 2.945           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 600             |      |                                     |
| 6451030   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Besch. (Aushilfen) SB1-PERS                                                                      | 600             |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 76.100          |      |                                     |
| 6030100   | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge                                                                                               | 30.000          |      |                                     |
| 6055000   | Treibstoffe                                                                                                                      | 5.000           |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                                                | 15.000          |      |                                     |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                                                                                                | 500             |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                                                                                                  | 25.000          |      |                                     |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                    | 500             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 100             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>90.380</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>90.380</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>90.380</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>90.380</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 140.000         |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 140.000         |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>140.000</b>  |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>230.380</b>  |      |                                     |



**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1206 Parkeinrichtungen**

Lauterbach

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N12   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1206 | Parkeinrichtungen                  |

**Produkte**

N120601 Städtische Parkeinrichtungen

**Verantwortlich**

Herr Orhan

**Kurzbeschreibung**

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Parkeinrichtungen

**Produktziel**

Bereitstellung von öffentlichen Parkraum

**Auftragsgrundlage**

Stellplatzsatzung, diverse Straßengesetze

**Zielgruppe**

sämtl. Verkehrsteilnehmer

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120601 Städtische Parkeinrichtungen**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1206 Parkeinrichtungen  
**Produkt** N120601 Städtische Parkeinrichtungen

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 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                    | -4.600        |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |               |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-4.600</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |               |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |               |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 3.000         |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 16.800        |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>19.800</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>15.200</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>15.200</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>15.200</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 18.000        |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120601 Städtische Parkeinrichtungen**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 18.000          |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 33.200          |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120601 Städtische Parkeinrichtungen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -4.600          |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -3.800          |      |                                     |
| 5462000   | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen                                                                                 | -800            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-4.600</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 3.000           |      |                                     |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                                                                     | 1.000           |      |                                     |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.                                                                                | 2.000           |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 16.800          |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 16.800          |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>19.800</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>15.200</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>15.200</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>15.200</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 18.000          |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 18.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>18.000</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>33.200</b>   |      |                                     |

|                                                                                                                                                |       |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N1207 ÖPNV</b><br><br>Lauterbach                                                                |       |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                          | N12   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                           | N1207 | ÖPNV                               |
| <b>Produkte</b>                                                                                                                                |       |                                    |
| N120701 Förderung des ÖPNV                                                                                                                     |       |                                    |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                          |       |                                    |
| Herr Orhan                                                                                                                                     |       |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                        |       |                                    |
| Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs.                                                 |       |                                    |
| <b>Produktziel</b>                                                                                                                             |       |                                    |
| Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs; Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Lauterbach unterbreiten. |       |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                       |       |                                    |
| Verträge mit der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO), Stadtbus Lauterbach                                                                    |       |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                              |       |                                    |
| Bürger und Gäste der Stadt Lauterbach                                                                                                          |       |                                    |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120701 Förderung des ÖPNV**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1207 ÖPNV  
**Produkt** N120701 Förderung des ÖPNV

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                           |         |      |                                           |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                               | 2024    | 2023 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                         | 4       | 5    | 6                                         |
|     |                              | Ordentliche Erträge                                                                                                       |         |      |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        |         |      |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   |         |      |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                  | -10.000 |      |                                           |
| 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)                                                                              | -10.000 |      |                                           |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                  |         |      |                                           |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                      | 2.660   |      |                                           |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                   | 200     |      |                                           |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 203.500 |      |                                           |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                            | 100     |      |                                           |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                             | 44.600  |      |                                           |
| 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)                                                                       | 251.060 |      |                                           |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 241.060 |      |                                           |
| 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)                                          | 241.060 |      |                                           |
| 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) | 241.060 |      |                                           |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |         |      |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 2.000   |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N120701 Förderung des ÖPNV**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 2.000           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 243.060         |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N120701 Förderung des ÖPNV

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -10.000         |      |                                     |
| 5487000   | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                                                                                          | -10.000         |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-10.000</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 2.660           |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 2.185           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 475             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 200             |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 200             |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 203.500         |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                                            | 400             |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                                          | 500             |      |                                     |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.                                                                                 | 199.100         |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                                       | 3.000           |      |                                     |
| 6701300   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB                                                                                      | 100             |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 300             |      |                                     |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                                                                               | 100             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 100             |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 100             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 44.600          |      |                                     |
| 7127000   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen                                                                                 | 44.600          |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>251.060</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>241.060</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>241.060</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>241.060</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 2.000           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 2.000           |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>2.000</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>243.060</b>  |      |                                     |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5487000 / KST N12070104

Fahrgeldeinnahmen durch den Stadtbus Lauterbach

## Erläuterungen zu Sachkonto 6101000 / KST N12070104

Grundleistungen für den Stadtbus Lauterbach (stufenweise Anpassung nach Haushaltsjahr gem. Vergabeempfehlung "offenes Verfahren nach § 119 Abs. 2 GWB i. V. m. § 14 Abs. 1 und 2 VgV sowie § 15 VgV vom 3. Juli 2023 durch iGDB)



**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Lauterbach

|                       |       |                                    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N13   | Natur- und Landschaftspflege       |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1301 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |

**Produkte**

N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Verantwortlich**

Herr Saller

**Kurzbeschreibung**

Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grün.

**Produktziel**

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Erhalt und Entwicklung der Orts- und Straßenschilder.

**Auftragsgrundlage**

Allgemeines Bau- und Planungsrecht; Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger, Besucher der Stadt Lauterbach, Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N13     | Natur- und Landschaftspflege       |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1301   | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| <b>Produkt</b>        | N130101 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024            | 2023 |                                     |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 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                                                    | -27.900         |      |                                     |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -13.900         |      |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |      |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-41.800</b>  |      |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 24.130          |      |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.700           |      |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 67.800          |      |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 31.300          |      |                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 30.000          |      |                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |      |                                     |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |      |                                     |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>154.930</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>113.130</b>  |      |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>113.130</b>  |      |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>113.130</b>  |      |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 75.000          |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>75.000</b>   |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>188.130</b>  |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -27.900         |      |                                     |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                                                                                              | -27.900         |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -13.900         |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -13.700         |      |                                     |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich                                                                                 | -200            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-41.800</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 24.130          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 21.185          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 2.945           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.700           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 1.700           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 67.800          |      |                                     |
| 6030100   | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge                                                                                               | 100             |      |                                     |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                                                                     | 6.000           |      |                                     |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung                                                                                  | 500             |      |                                     |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel                                                                                    | 100             |      |                                     |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.                                                                                | 57.500          |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 400             |      |                                     |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                                                                                                     | 500             |      |                                     |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos                                                                               | 2.000           |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 100             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 100             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 100             |      |                                     |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS                                                                                               | 400             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 31.300          |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 30.300          |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 1.000           |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 30.000          |      |                                     |
| 7173000   | sonstige Erstattungen an Zweckverbände                                                                                           | 30.000          |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>154.930</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>113.130</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>113.130</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>113.130</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 75.000          |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 75.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>75.000</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>188.130</b>  |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt Produkt N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Lauterbach

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 / KST N13010104**

Zuwendung zur Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung von Lebensräumen sowie Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten der Agrarlandschaft (Magerrasenentwicklung in Lauterbach) vom Regierungspräsidium Darmstadt

**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 / KST N13010102**

Im November 2022 wurde von einem Baumgutachter verschiedene Bäume hinsichtlich der Verkehrssicherheit beurteilt. Einige Bäume weisen Beeinträchtigungen auf und es muss Totholz entfernt oder Kronensicherungen eingebaut werden. Um Folgeschäden zu vermeiden, sollen die empfohlenen Maßnahmen von einer Spezialfirma durchgeführt werden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 / KST N13010101**

Im November 2022 wurde von einem Baumgutachter verschiedene Bäume hinsichtlich der Verkehrssicherheit beurteilt. Einige Bäume weisen Beeinträchtigungen auf und es muss Totholz entfernt oder Kronensicherungen eingebaut werden. Um Folgeschäden zu vermeiden, sollen die empfohlenen Maßnahmen von einer Spezialfirma durchgeführt werden.

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**

Lauterbach

|                       |       |                                               |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N13   | Natur- und Landschaftspflege                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1302 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |

**Produkte**

N130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

**Verantwortlich**

Herr Saller

**Kurzbeschreibung**

Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, Hochwasserschutz

**Produktziel**

Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

**Auftragsgrundlage**

Allgemeines Bau- und Planungsrecht; Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, HWG, sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, weitere Funktionen

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Lauterbach

**Produktbereich** N13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** N1302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** N130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 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                    |                |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 16.815         |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.200          |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 106.500        |                 |                                     |
| 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                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>124.515</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>124.515</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>124.515</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>124.515</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 45.000         |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 45.000          |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 169.515         |      |                                           |



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 16.815          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 14.725          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 2.090           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.200           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 1.200           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 106.500         |      |                                     |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                                                                     | 1.000           |      |                                     |
| 6120000   | Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte                                                                                  | 60.000          |      |                                     |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.                                                                                | 45.000          |      |                                     |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS                                                                                    | 500             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>124.515</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>124.515</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>124.515</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>124.515</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 45.000          |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 45.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>45.000</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>169.515</b>  |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6120000 / KST N13020199

2024:

Die Stadt Lauterbach hat sich erfolgreich mit dem Brennerwasser auf das Förderprojekt "100 Wilde Bäche in Hessen" beworben. Mit Hilfe des Förderprojektes soll der gesamte Bach in der Kommune gemäß den Anforderungen der geltenden Wasserrahmenrichtlinie renaturiert werden. Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist für die Gewässerigentümer verpflichtend. Es handelt sich hierbei um die Kosten der Ingenieurleistung.

2025:

Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist für die Gewässereigentümer verpflichtend. Es soll das Wanderhindernis in der Lauter nach den Schrittsteinen in eine raue Rampe umgebaut werden. Die Kosten beinhalten die Planungsleistung, Genehmigungen und Gutachten.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 / KST N13020199

2024:

Die Stadt Lauterbach hat sich erfolgreich mit dem Brennerwasser auf das Förderprojekt "100 Wilde Bäche in Hessen" beworben. Mit Hilfe des Förderprojektes soll der gesamte Bach in der Kommune gemäß den Anforderungen der geltenden Wasserrahmenrichtlinie renaturiert werden. Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist für die Gewässerigentümer verpflichtend. Es handelt sich hierbei um die Kosten der Ingenieurleistung.

2025:

Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist für die Gewässereigentümer verpflichtend. Es soll das Wanderhindernis in der Lauter nach den Schrittsteinen in eine raue Rampe umgebaut werden. Die Kosten beinhalten die Planungsleistung, Genehmigungen und Gutachten.

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Lauterbach

|                       |       |                                 |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N13   | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Produkte**

N130301 Friedhofsgebäude  
 N130302 Friedhofsanlagen

**Verantwortlich**

Herr Saller / Herr Harres

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren.

**Produktziel**

Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener.

**Auftragsgrundlage**

Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung sowie Gebührenordnung zur Friedhofssatzung

**Zielgruppe**

Angehörigen der Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N130301 Friedhofsgebäude**

Lauterbach

**Produktbereich** N13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** N1303 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** N130301 Friedhofsgebäude

|           |                              |                                                                                                                                  |               | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |                 |                                     |
| 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                                                                                                     |               |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |               |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |               |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |               |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 54.400        |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 3.400         |                 |                                     |
| 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                                                                                                |               |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>57.800</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>57.800</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>57.800</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>57.800</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 325.000       |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N130301 Friedhofsgebäude**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>325.000</b>  |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>382.800</b>  |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N130301 Friedhofsgebäude

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 54.400          |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                                            | 4.700           |      |                                     |
| 6052000   | Gas                                                                                                                              | 4.000           |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                                           | 900             |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                                         | 1.000           |      |                                     |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                                                                        | 1.000           |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                                          | 2.500           |      |                                     |
| 6089400   | übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT                                                                                    | 600             |      |                                     |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)                                                                                   | 10.000          |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                                       | 15.500          |      |                                     |
| 6166000   | Wartungskosten                                                                                                                   | 1.500           |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 1.600           |      |                                     |
| 6173000   | Fremdreinigung                                                                                                                   | 8.000           |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 400             |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                                              | 700             |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 2.000           |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 3.400           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 3.100           |      |                                     |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                                                                         | 300             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>57.800</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>57.800</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>57.800</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>57.800</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 325.000         |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 325.000         |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>325.000</b>  |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>382.800</b>  |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N13030199

Allgemeine Gebäudeunterhaltung an den Friedhofshallen der Ortsteile, Beiputzarbeiten Friedhofshalle Blitzenrod (3.000 EUR), Sockelanstrich Friedhofshalle Frischborn (3.000 EUR), Anstrich Friedhofshalle Maar (7.000 EUR)

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N130302 Friedhofsanlagen**

Lauterbach

**Produktbereich** N13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** N1303 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** N130302 Friedhofsanlagen

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 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                    | -1.000         |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-1.000</b>  |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 40.470         |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 2.600          |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 92.700         |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 13.800         |                 |                                     |
| 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                                                                                                |                |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>149.570</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>148.570</b> |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>148.570</b> |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>148.570</b> |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N130302 Friedhofsanlagen**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 148.570         |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N130302 Friedhofsanlagen

Lauterbach

|           |                                                                                                               | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                   | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.000          |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                | -900            |      |                                     |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich                                                              | -100            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>-1.000</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                          | 40.470          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                    | 31.160          |      |                                     |
| 6201030   | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                   | 570             |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                             | 6.365           |      |                                     |
| 6401030   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS                                                    | 190             |      |                                     |
| 6420000   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS                                                      | 2.185           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 2.600           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                         | 2.600           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 92.700          |      |                                     |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei                                                            | 300             |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                      | 100             |      |                                     |
| 6030100   | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge                                                                            | 600             |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                         | 3.100           |      |                                     |
| 6055000   | Treibstoffe                                                                                                   | 1.200           |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                        | 10.600          |      |                                     |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                                                     | 2.100           |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                             | 500             |      |                                     |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                                                  | 24.300          |      |                                     |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel                                                                 | 800             |      |                                     |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                                                                            | 200             |      |                                     |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                                                                             | 200             |      |                                     |
| 6089400   | übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT                                                                 | 6.300           |      |                                     |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)                                                                | 1.300           |      |                                     |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.                                                             | 22.900          |      |                                     |
| 6166000   | Wartungskosten                                                                                                | 1.500           |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                    | 1.200           |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                                                                             | 5.000           |      |                                     |
| 6173000   | Fremdreinigung                                                                                                | 4.600           |      |                                     |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                 | 300             |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                                                     | 300             |      |                                     |
| 6730000   | Gebühren                                                                                                      | 200             |      |                                     |
| 6790000   | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di                                                            | 300             |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                       | 200             |      |                                     |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                                                            | 300             |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                           | 300             |      |                                     |
| 6832000   | Telefonkosten                                                                                                 | 200             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                     | 200             |      |                                     |
| 6840000   | amtliche Bekanntmachungen                                                                                     | 500             |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                               | 600             |      |                                     |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                        | 400             |      |                                     |



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N130302 Friedhofsanlagen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 2.100           |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 13.800          |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 13.000          |      |                                     |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA                                                                                  | 300             |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 500             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>149.570</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>148.570</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>148.570</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>148.570</b>  |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>148.570</b>  |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089400 / KST N13030299

Es erfolgt eine Anbindung für sechs Friedhofsgebäude an eine elektr. Schließanlage. Die Hardwarekosten pro Friedhof mit Lichtwellenleiter (LWL) betragen 500 EUR, 1.050 EUR pro Friedhof ohne LWL. Da der Ausbaustand in 2024 noch unbekannt ist, wird die höhere Summe angesetzt..

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1305 Land- und Forstwirtschaft**

Lauterbach

|                       |       |                              |
|-----------------------|-------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N13   | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1305 | Land- und Forstwirtschaft    |

**Produkte**

N130501 Förderung der Landwirtschaft  
 N130502 Bewirtschaftung Stadtwald

**Verantwortlich**

Herr Saller

**Kurzbeschreibung**

N130501 Förderung der Landwirtschaft  
 Bau und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen; Flurbereinigungsverfahren

N130502 Bewirtschaftung Stadtwald  
 Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst

**Produktziel**

N130501 Förderung der Landwirtschaft  
 Förderung der landw. Betriebe; Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes.

N130502 Bewirtschaftung Stadtwald  
 Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis. Bereitstellung von Wertholz für künftige Generationen.

**Auftragsgrundlage**

N130501 Förderung der Landwirtschaft  
 Beschlüsse städt. Gremien

N130502 Bewirtschaftung Stadtwald  
 Forsteinrichtungswerk Stadt Lauterbach, Waldwirtschaftsplan, Stadtwald Lauterbach, HForstG

**Zielgruppe**

N130501 Förderung der Landwirtschaft  
 Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit

N130502 Bewirtschaftung Stadtwald  
 Hessen Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N130501 Förderung der Landwirtschaft**

Lauterbach

|                       |         |                              |
|-----------------------|---------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N13     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1305   | Land- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | N130501 | Förderung der Landwirtschaft |

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                                  |               |      |                                           |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024          | 2023 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4             | 5    | 6                                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |               |      |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 6.800         |      |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |               |      |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>6.800</b>  |      |                                           |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |               |      |                                           |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 12.065        |      |                                           |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 800           |      |                                           |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 45.600        |      |                                           |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 400           |      |                                           |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 200           |      |                                           |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |               |      |                                           |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |               |      |                                           |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |               |      |                                           |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>59.065</b> |      |                                           |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>65.865</b> |      |                                           |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |               |      |                                           |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |               |      |                                           |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |               |      |                                           |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>65.865</b> |      |                                           |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |               |      |                                           |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |               |      |                                           |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |               |      |                                           |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>65.865</b> |      |                                           |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |               |      |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 60.000        |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N130501 Förderung der Landwirtschaft**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 60.000          |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 125.865         |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N130501 Förderung der Landwirtschaft

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 6.800           |      |                                     |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                                                                                         | -4.000          |      |                                     |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht                                                                               | 10.800          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>6.800</b>    |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 12.065          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 10.735          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 1.330           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 800             |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 800             |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 45.600          |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                                            | 300             |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                                           | 1.000           |      |                                     |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                                                                        | 300             |      |                                     |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                                                                     | 3.000           |      |                                     |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)                                                                                   | 9.000           |      |                                     |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.                                                                                | 30.000          |      |                                     |
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe                                                                               | 1.300           |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 700             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 400             |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 400             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 200             |      |                                     |
| 7177000   | sonstige Erstattungen an private Unternehmen                                                                                     | 200             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>59.065</b>   |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>65.865</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>65.865</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>65.865</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 60.000          |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 60.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>60.000</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>125.865</b>  |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N130502 Bewirtschaftung Stadtwald**

Lauterbach

**Produktbereich** N13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** N1305 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** N130502 Bewirtschaftung Stadtwald

|           |                              |                                                                                                                                  |                | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024           | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4              | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -98.100        |                 |                                     |
| 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                    | -500           |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-98.600</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 6.080          |                 |                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 400            |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 129.000        |                 |                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 1.200          |                 |                                     |
| 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                                                                                                | 2.700          |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>139.380</b> |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>40.780</b>  |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>40.780</b>  |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>40.780</b>  |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 7.500          |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N130502 Bewirtschaftung Stadtwald**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 7.500           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 48.280          |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N130502 Bewirtschaftung Stadtwald

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -98.100         |      |                                     |
| 5002000   | Umsatzerlöse aus Holzverkauf                                                                                                     | -42.200         |      |                                     |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht                                                                               | -55.900         |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -500            |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -500            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-98.600</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 6.080           |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 5.415           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 665             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 400             |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 400             |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 129.000         |      |                                     |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile                                                                                  | 30.000          |      |                                     |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei                                                                               | 100             |      |                                     |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                                                                                        | 500             |      |                                     |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.                                                                                 | 35.000          |      |                                     |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.                                                                                | 56.000          |      |                                     |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                               | 6.000           |      |                                     |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                    | 600             |      |                                     |
| 6730000   | Gebühren                                                                                                                         | 100             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 100             |      |                                     |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                                           | 200             |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 100             |      |                                     |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS                                                                                    | 300             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 1.200           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 1.200           |      |                                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 2.700           |      |                                     |
| 7020000   | Grundsteuer                                                                                                                      | 2.700           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>139.380</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>40.780</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>40.780</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>40.780</b>   |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 7.500           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 7.500           |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>7.500</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>48.280</b>   |      |                                     |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6101000 / KST N13050299



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt N130502 Bewirtschaftung Stadtwald

Lauterbach

Beförsterungskosten für HessenForst

### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 / KST N13050299

Unterhaltungsmaßnahmen wie Verkehrssicherungsmaßnahmen, Baumpflegearbeiten, Waldwegearbeiten, usw.

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1501 Wirtschaftsförderung**

Lauterbach

|                       |       |                          |
|-----------------------|-------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15   | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1501 | Wirtschaftsförderung     |

**Produkte**

N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung  
 N150102 Durchführung von Märkten und Messen

**Verantwortlich**

Frau Grünewald

**Kurzbeschreibung**

N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung  
 Allgemeine Wirtschaftsförderung, Förderung der Niederlassung von Unternehmen, Information, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung.

N150102 Durchführung von Märkten und Messen  
 Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen:  
 Wochenmarkt, Frühjahrs- und Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt, Prämienmarkt, Töpfermarkt, Stadtfest

**Produktziel**

N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung  
 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung.

N150102 Durchführung von Märkten und Messen  
 Vielfältiges Markt- und Veranstaltungsangebot in der Lauterbacher Kernstadt für die Bürger- und Gäste der Stadt, attraktives Veranstaltungsangebot zur Imageförderung der Stadt.

**Auftragsgrundlage**

N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung  
 Beschlüsse städt. Gremien

N150102 Durchführung von Märkten und Messen  
 Satzungen der Kreisstadt Lauterbach über das Marktwesen

**Zielgruppe**

N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung  
 Gewerbetreibende, Unternehmen, Verwaltungsführung, städtische Gremien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Allgemeinheit

N150102 Durchführung von Märkten und Messen  
 Einwohner, Bürger und Gäste der Stadt Lauterbach

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

Lauterbach

|                       |         |                                         |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15     | Wirtschaft und Tourismus                |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1501   | Wirtschaftsförderung                    |
| <b>Produkt</b>        | N150101 | Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung |

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                           |         |      |                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                               | 2024    | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                         | 4       | 5    | 6                                   |
|     |                              | Ordentliche Erträge                                                                                                       |         |      |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        |         |      |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   |         |      |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                             | -48.000 |      |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen             |         |      |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                              | -400    |      |                                     |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                                                              | -48.400 |      |                                     |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                  |         |      |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                      | 103.075 |      |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                   | 13.300  |      |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 84.500  |      |                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                            | 500     |      |                                     |
| 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)                                                                       | 201.375 |      |                                     |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 152.975 |      |                                     |
| 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)                                          | 152.975 |      |                                     |
| 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) | 152.975 |      |                                     |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |         |      |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 2.800   |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>2.800</b>    |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>155.775</b>  |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -48.000         |      |                                     |
| 5410300   | Sonstige Zuweisungen des Landes                                                                                                  | -24.000         |      |                                     |
| 5410900   | Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen                                                                                            | -24.000         |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -400            |      |                                     |
| 5392000   | Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive                                                                        | -300            |      |                                     |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger                                                                    | -100            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-48.400</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 103.075         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 41.895          |      |                                     |
| 6301000   | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS                                                                            | 50.540          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 8.740           |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                                                                                 | 1.900           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 13.300          |      |                                     |
| 6441000   | Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS                                                                                       | 3.000           |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                                                                       | 6.800           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 3.500           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 84.500          |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                                         | 100             |      |                                     |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)                                                                               | 3.000           |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                                       | 1.600           |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                                                                        | 100             |      |                                     |
| 6720000   | Lizenzen und Konzessionen                                                                                                        | 8.000           |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                                          | 300             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                                                  | 600             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                                        | 600             |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                                                                              | 1.000           |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                  | 48.000          |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 4.000           |      |                                     |
| 6890000   | sonstige Aufwendungen für Kommunikation                                                                                          | 15.000          |      |                                     |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                                                                               | 2.200           |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 500             |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 300             |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 200             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>201.375</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>152.975</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>152.975</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>152.975</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 2.800           |      |                                     |
| 9700000   | Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)                                                                                    | 1.800           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 1.000           |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Lauterbach

|     |                                                   | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                       | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 2.800           |      |                                     |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 155.775         |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5410300 / KST N15010199

Zuweisung aus dem Förderprogramm "Ab in die Mitte - Lebe Deinen Raum"

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6720000 / KST N15010199

Anschaffung einer Software zur Unterstützung der Arbeit der Wirtschaftsförderung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N15010199

Außendarstellung der Stadt Lauterbach durch Messeauftritte, Bespielung der Social-Media Kanäle sowie aktive Öffentlichkeitsarbeit.  
Des Weiteren nimmt die Stadt Lauterbach an dem Förderprogramm "Ab in die Mitte - Leben Deinen Raum" teil. Hierfür sind Mittel im Jahr 2024 und 2025 i. H. v. jeweils 30.000 EUR veranschlagt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6890000 / KST N15010199

Aufwendungen für die Durchführung des jährlichen Wirtschaftsforums

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000 / KST N15010102

Mitgliedsbeitrag für den Verein "Region Vogelsberg e. V." sowie an die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V. (bcsd)

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N150102 Durchführung von Märkten und Messen**

Lauterbach

|                       |         |                                     |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15     | Wirtschaft und Tourismus            |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1501   | Wirtschaftsförderung                |
| <b>Produkt</b>        | N150102 | Durchführung von Märkten und Messen |

|     |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                           |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -16.900         |      |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -24.000         |      |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -3.300          |      |                                           |
| 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                                                    | -8.500          |      |                                           |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |      |                                           |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -3.000          |      |                                           |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-55.700</b>  |      |                                           |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 64.125          |      |                                           |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 7.400           |      |                                           |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 137.900         |      |                                           |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 6.000           |      |                                           |
| 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                                                                                                |                 |      |                                           |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>215.425</b>  |      |                                           |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>159.725</b>  |      |                                           |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                           |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                           |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>159.725</b>  |      |                                           |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                           |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                           |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>159.725</b>  |      |                                           |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 90.000          |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N150102 Durchführung von Märkten und Messen**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>90.000</b>   |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>249.725</b>  |      |                                           |



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N150102 Durchführung von Märkten und Messen

Lauterbach

|           |                                                                               | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                    |                 |      |                                     |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | -16.900         |      |                                     |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                                      | -16.900         |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | -24.000         |      |                                     |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                                      | -24.000         |      |                                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                      | -3.300          |      |                                     |
| 5487000   | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                                       | -2.800          |      |                                     |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                      | -500            |      |                                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -8.500          |      |                                     |
| 5426000   | Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec                             | -1.500          |      |                                     |
| 5427000   | Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen                                    | -5.000          |      |                                     |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen                                   | -2.000          |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                  | -3.000          |      |                                     |
| 5399000   | andere sonstige betriebliche Erträge                                          | -3.000          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                           | <b>-55.700</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                               |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                          | 64.125          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                    | 52.440          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                             | 10.830          |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                              | 855             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                       | 7.400           |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                    | 3.000           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                         | 4.400           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 137.900         |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                         | 1.200           |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                        | 600             |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                      | 300             |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                             | 1.000           |      |                                     |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                  | 100             |      |                                     |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel                                 | 2.500           |      |                                     |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                                             | 3.500           |      |                                     |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                                              | 33.500          |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                    | 800             |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                                             | 1.500           |      |                                     |
| 6173000   | Fremdreinigung                                                                | 10.000          |      |                                     |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                            | 6.000           |      |                                     |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                 | 18.100          |      |                                     |
| 6720000   | Lizenzen und Konzessionen                                                     | 2.700           |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                       | 100             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                               | 1.400           |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                     | 100             |      |                                     |
| 6840000   | amtliche Bekanntmachungen                                                     | 1.700           |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                           | 200             |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                               | 30.800          |      |                                     |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                        | 21.000          |      |                                     |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                     | 800             |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N150102 Durchführung von Märkten und Messen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 6.000           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 5.500           |      |                                     |
| 6641000   | Abschr. auf andere Anlagen SB2-AFA                                                                                               | 300             |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 200             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>215.425</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>159.725</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>159.725</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>159.725</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 90.000          |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 90.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>90.000</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>249.725</b>  |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5004000 / KST N15010202

Erträge aus Mietgebühr Marktfläche, Abrechnung Strom und Wasser Mittelaltermarkt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5004000 / KST N15010201

Erträge aus Vertrag mit Andreas Walldorf - Vermietung Bleiche

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5004000 / KST N15010203

Erträge aus Standgebühren

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000 / KST N15010202

Die Anzahl der Teilnehmer ist durch Corona zurückgegangen, weshalb mit weniger Erträgen zu rechnen ist.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000 / KST N15010201

Durch den Wegfall von Standbetreibern des Krämermarktes am Mittwoch wird ein Rückgang der Erträge erwartet.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5399000 / KST N15010202

Erträge durch Beteiligung der Händler am Flyer Regionalmarkt (Werbeanzeige bzw. in Form von Abdruck Logo).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5399000 / KST N15010201

Einnahmen durch Werbeanzeigen (Logo) im Flyer u. Tierkatalog.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5426000 / KST N15010201

Spendeneinnahmen (ohne Volksbank) gehen tendenziell zurück.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5428000 / KST N15010201

**Teilergebnishaushalt Produkt N150102 Durchführung von Märkten und Messen**

Lauterbach

z. B. Beteiligung an Kosten von Toiletten

**Erläuterungen zu Sachkonto 5487000 / KST N15010202**

Abrechnung des Strom- und Wasserverbrauchs beim Mittelaltermarkt gegenüber den Veranstaltern

**Erläuterungen zu Sachkonto 5487000 / KST N15010201**

Erstattung Strom- u. Wasserkosten der Gastro-Stände. Durch Preisanpassung der Stadtwerke nach unten ist künftig mit weniger Erträgen zu rechnen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6063000 / KST N15010299**

Diverse Materialien für die Märkte wie z.B. Elektromaterial und Gummimatten.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6065000 / KST N15010202**

Sprühkreide zur Einzeichnung der Standplätze für die Märkte.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 / KST N15010299**

In 2024 sollen Mitarbeiter/-innen, die bei Märkten und Veranstaltungen unterstützen neue Jacken und T-Shirts erhalten, um eine einheitliche Außendarstellung (Corporate Identity) abzubilden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6089000 / KST N15010203**

Es sind Preissteigerungen bei Weihnachtsbäumen, Deko etc. zu erwarten.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 / KST N15010202**

Um den Frühlings- und Herbstmarkt zukünftig attraktiver zu gestalten, ist vorgesehen jeden Markt musikalisch von einer Musikgruppe zu begleiten. Hierfür werden Gagen für die Künstler/Musiker fällig.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 / KST N15010201**

Die allgemeine Preissteigerung hat auch die Musikbranche erreicht, sodass mit weiteren Erhöhungen in den kommenden Jahren zu rechnen ist.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 / KST N15010203**

Allgemeine Preissteigerung bei Künstlern

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 / KST N15010202**

Anmietung Arbeitsbühne zum Aufhängen der Spannbänder an den Ortseingängen für Frühlings- und Herbstmarkt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 / KST N15010201**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus der Anmietung der Toilettenwagen (4.200 EUR), der Anmietung einer Arbeitsbühne zum Aufhängen der Spannbänder an den Ortseingängen für den Prämienmarkt (800 EUR) sowie der Beschallung und Miete für das Zelt der Tierschau.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6720000 / KST N15010202**

Aufgrund der Auftritte von Musikgruppen während des Frühlings- und Herbstmarktes werden hierfür auch GEMA-Gebühren fällig.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6720000 / KST N15010201**

Gebühren an die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6840000 / KST N15010202**

Amtliche Bekanntmachungen (Straßensperrung, Festsetzung verkaufsoffene Sonntage) für Regional-, Frühlings- und Herbstmarkt.

**Teilergebnishaushalt Produkt N150102 Durchführung von Märkten und Messen**

Lauterbach

**Erläuterungen zu Sachkonto 6840000 / KST N15010201**

amtliche Bekanntmachungen für Straßensperren

**Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N15010299**

Allgemeine Anzeigenschaltungen z. B. Jahresübersicht Termine Veranstaltungen

**Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N15010202**

Anzeigen und Sonderseiten Zeitung, Straßenbanner, Ortseingangstafeln, Flyer, Plakate für Frühlings-, Herbst-, und Regionalmarkt

**Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N15010201**

Anzeigen und Sonderseiten in Zeitungen, Straßenbanner, Ortseingangstafeln, Flyer und Plakate für Prämienmarkt

**Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 / KST N15010201**

Der Ansatz beinhaltet u. a. Preisgelder und Pokale.

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Lauterbach

|                       |       |                                          |
|-----------------------|-------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15   | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1502 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

**Produkte**

N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen  
 N150202 Gemeinschaftshäuser  
 N150203 Backhäuser

**Verantwortlich**

Herr Saller

**Kurzbeschreibung**

Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (DGH's, etc.) in der Kernstadt und den Stadtteilen, Betrieb und Unterhaltung der Ver- und Entsorgungsstationen für Wohnmobilmfahrer.

**Produktziel**

Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürger/innen; Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentl. Einrichtungen.

**Auftragsgrundlage**

Benutzungssatzung für die Gemeinschaftshäuser/-räume der Kreisstadt Lauterbach sowie jeweils geltende Gebührensatzung dazu, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Vereine und Verbände, städtische Gremien, Verwaltung, Einwohner und Bürger, Allgemeinheit, Gäste

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen**

Lauterbach

|                       |         |                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1502   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | N150201 | Allg. Gemeinschaftseinrichtungen         |

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                           |          |      |                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                               | 2024     | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                         | 4        | 5    | 6                                   |
|     |                              | Ordentliche Erträge                                                                                                       |          |      |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | -46.800  |      |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | -30.100  |      |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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             | -64.300  |      |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                              |          |      |                                     |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                                                              | -141.200 |      |                                     |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                  |          |      |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                      | 27.455   |      |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                   | 3.000    |      |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 123.600  |      |                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                            | 182.200  |      |                                     |
| 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    |      |                                     |
| 19  |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                                                                       | 337.255  |      |                                     |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 196.055  |      |                                     |
| 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)                                          | 196.055  |      |                                     |
| 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) | 196.055  |      |                                     |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | -32.000  |      |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 24.100   |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | -7.900          |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 188.155         |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen

Lauterbach

|           |                                                                                                               | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                   | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | -46.800         |      |                                     |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume                                                                | -36.300         |      |                                     |
| 5003010   | Umsatzerlöse aus Überl.Gebäude (Mietnebenkosten)                                                              | -9.000          |      |                                     |
| 5007000   | Umsatzerlöse aus Veranstaltungen                                                                              | -1.500          |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | -30.100         |      |                                     |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                                                                      | -30.100         |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -64.300         |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                | -64.300         |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>-141.200</b> |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                          | 27.455          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                    | 18.050          |      |                                     |
| 6201030   | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                   | 3.990           |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                             | 3.800           |      |                                     |
| 6401030   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS                                                    | 1.140           |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                                                              | 475             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 3.000           |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                                                    | 1.500           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                         | 1.500           |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 123.600         |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                         | 9.900           |      |                                     |
| 6052000   | Gas                                                                                                           | 25.000          |      |                                     |
| 6053000   | Fernwärme                                                                                                     | 14.000          |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                        | 3.400           |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                      | 1.600           |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                       | 6.000           |      |                                     |
| 6063300   | Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB                                                     | 5.700           |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                    | 10.000          |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                  | 17.500          |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                                                                               | 300             |      |                                     |
| 6173000   | Fremdreinigung                                                                                                | 2.000           |      |                                     |
| 6179300   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB                                                        | 2.000           |      |                                     |
| 6701300   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB                                                                   | 2.000           |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                           | 2.900           |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                               | 3.000           |      |                                     |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                                                                        | 8.000           |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                           | 10.300          |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                | 182.200         |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                    | 165.200         |      |                                     |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA                                                               | 100             |      |                                     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA                                                                       | 700             |      |                                     |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                                                      | 16.200          |      |                                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 1.000           |      |                                     |
| 7020000   | Grundsteuer                                                                                                   | 1.000           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                    | <b>337.255</b>  |      |                                     |



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen

Lauterbach

|         |                                                                                                                           | Haushaltsansatz |      |                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.     | Bezeichnung                                                                                                               | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 20      | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 196.055         |      |                                     |
| 23      | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)                                                                                        |                 |      |                                     |
| 24      | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)                                          | 196.055         |      |                                     |
| 27      | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)                                                                             |                 |      |                                     |
| 28      | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 196.055         |      |                                     |
| 29      | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | -32.000         |      |                                     |
| 9400000 | Erträge Mieten (ILB)                                                                                                      | -24.000         |      |                                     |
| 9600000 | Erträge Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)                                                                                  | -8.000          |      |                                     |
| 30      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 24.100          |      |                                     |
| 9500000 | Aufwendungen Mieten (ILB)                                                                                                 | 24.000          |      |                                     |
| 9900000 | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                      | 100             |      |                                     |
| 31      | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -7.900          |      |                                     |
| 32      | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 188.155         |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5007000 / KST N15020102

Erträge aus Mittel für Veranstaltungen im laufenden Jahr.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000 / KST N15020102

u. a. Mieterträge

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6052000 / KST N15020102

In 2022 lagen die Kosten bei knapp 24.000 EUR für Gas. Zur letzten Mittelanmeldung sind die Kosten durch die Erhöhung der Gaspreise um ca. 1/3 gestiegen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6063300 / KST N15020102

Beschaffung von Gefrierschrank (300 EUR), Trockner (500 EUR), Glärschrank (2.500 EUR), Gläser (1.200 EUR)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000 / KST N15020102

Fensterreinigung sowie Reinigung nach städtischen Veranstaltungen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N15020102

Aktualisierung der Imagebilder sowie Anzeigenschaltung für Werbung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 / KST N15020102

Veranschlagt sind städtische Veranstaltungen sowie Kulturveranstaltungen laut Kulturvereinbarung. Kulturveranstaltungen sollen aufgrund der guten Zusammenarbeit auch über den Transformation-Zeitraum (TRAFO) hinaus fortgeführt werden. Mit TRAFO hat die Kulturstiftung des Bundes 2015 ein bundesweites Programm ins Leben gerufen, das ländliche Regionen dabei unterstützt, ihre Kulturinstitutionen für neue Aufgaben zu öffnen.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N150202 Gemeinschaftshäuser**

Lauterbach

|                       |         |                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1502   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | N150202 | Gemeinschaftshäuser                      |

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                           |         |      |                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                               | 2024    | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                         | 4       | 5    | 6                                   |
|     |                              | Ordentliche Erträge                                                                                                       |         |      |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        |         |      |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | -8.100  |      |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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             | -12.700 |      |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                              |         |      |                                     |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                                                              | -20.800 |      |                                     |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                  |         |      |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                      | 24.605  |      |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                   | 1.300   |      |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 116.600 |      |                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                            | 68.400  |      |                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                             | 1.900   |      |                                     |
| 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)                                                                       | 212.805 |      |                                     |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 192.005 |      |                                     |
| 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)                                          | 192.005 |      |                                     |
| 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) | 192.005 |      |                                     |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | -14.700 |      |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 70.000  |      |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N150202 Gemeinschaftshäuser**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>55.300</b>   |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>247.305</b>  |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N150202 Gemeinschaftshäuser

Lauterbach

|           |                                                                                                               | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                   | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | -8.100          |      |                                     |
| 5110040   | Öffentl.rechtl.Ben.geb. Gem.häuser                                                                            | -8.100          |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -12.700         |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                | -11.800         |      |                                     |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen                                                            | -900            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>-20.800</b>  |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                          | 24.605          |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                    | 9.405           |      |                                     |
| 6201030   | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                   | 10.165          |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                             | 2.185           |      |                                     |
| 6401030   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS                                                    | 2.850           |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 1.300           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                         | 500             |      |                                     |
| 6451030   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Besch. (Aushilfen) SB1-PERS                                                   | 800             |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 116.600         |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                         | 8.800           |      |                                     |
| 6052000   | Gas                                                                                                           | 11.000          |      |                                     |
| 6053000   | Fernwärme                                                                                                     | 1.800           |      |                                     |
| 6054000   | Heizöl                                                                                                        | 12.500          |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                        | 2.400           |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                      | 2.400           |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                       | 11.500          |      |                                     |
| 6063300   | Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB                                                     | 3.500           |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                    | 35.000          |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                  | 10.700          |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                                                                               | 2.600           |      |                                     |
| 6179300   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB                                                        | 1.100           |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                               | 100             |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                           | 4.900           |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                     | 600             |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                           | 7.700           |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                | 68.400          |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                    | 65.900          |      |                                     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA                                                                       | 600             |      |                                     |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                                                      | 1.200           |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                     | 700             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 1.900           |      |                                     |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                              | 1.900           |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                    | <b>212.805</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                 | <b>192.005</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                     |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                       | <b>192.005</b>  |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N150202 Gemeinschaftshäuser

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>192.005</b>  |      |                                     |
| 29        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -14.700         |      |                                     |
| 9600000   | Erträge Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)                                                                                         | -14.700         |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 70.000          |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 70.000          |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>55.300</b>   |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>247.305</b>  |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N15020202

Die Fassade ist nicht nur optisch in Mitleidenschaft gezogen, sondern bietet auch immer schlechteren Wetterschutz. Diesbezüglich soll der Putz und die Holzbauteile einen neuen Anstrich bekommen. Die Arbeiten ergeben Kosten von 40.000 EUR, welche im Jahr 2026 ausgeführt werden sollen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N15020203

Das DGH Maar wird während der Umbauphase der Kita Maar als Kita genutzt. Diese Nutzung soll bis spätestens Mitte 2024 abgeschlossen sein. Nach der Nutzungszeit muss das vorübergehende Domizil renoviert werden.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N150203 Backhäuser**

Lauterbach

|                       |         |                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1502   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | N150203 | Backhäuser                               |

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                           |       |      |                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                               | 2024  | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                         | 4     | 5    | 6                                   |
|     |                              | Ordentliche Erträge                                                                                                       |       |      |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        |       |      |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   |       |      |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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             | -100  |      |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                              |       |      |                                     |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                                                              | -100  |      |                                     |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                  |       |      |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                      | 1.140 |      |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                   | 100   |      |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 6.500 |      |                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                            | 1.400 |      |                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                             | 700   |      |                                     |
| 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)                                                                       | 9.840 |      |                                     |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 9.740 |      |                                     |
| 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)                                          | 9.740 |      |                                     |
| 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) | 9.740 |      |                                     |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |       |      |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |       |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt N150203 Backhäuser

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.740           |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N150203 Backhäuser

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -100            |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -100            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-100</b>     |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.140           |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                                       | 950             |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                                                | 190             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 100             |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                                            | 100             |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 6.500           |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                                            | 1.800           |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                                           | 600             |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                                         | 200             |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                                       | 1.500           |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                                     | 400             |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                                                                                                | 400             |      |                                     |
| 6179300   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB                                                                           | 200             |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                                              | 700             |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 700             |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 1.400           |      |                                     |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA                                                                       | 1.400           |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 700             |      |                                     |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                                                 | 700             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>9.840</b>    |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>9.740</b>    |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>9.740</b>    |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>9.740</b>    |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>9.740</b>    |      |                                     |



## Haushaltsplan 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N1503 Tourismus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |
| Lauterbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N15   | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N1503 | Tourismus                |
| <b>Produkte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                          |
| N150301 Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                          |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                          |
| Frau Grünewald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                          |
| Förderung, Sicherung und Vermarktung des Tourismusstandortes Lauterbach, Stadtführungen, Touristeninformationen, Verkauf von Informations- und Werbematerial, Präsentation der Tourismusaktivitäten der Stadt Lauterbach auf Publikumsmessen, Kooperation mit den regionalen und hessischen Tourismusorganisationen und den ansässigen Hotels und gastronomischen Betrieben. |       |                          |
| <b>Produktziel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |
| Imagefördernde Präsentation der Stadt Lauterbach und der Region Vogelsberg, Entwicklung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Touristen in Kooperation mit den lokalen Hotels, Gaststätten, Restaurants, Sportzentrum, Vereinen und regionalen Tourismusorganisationen.                                                                                                  |       |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                          |
| Beschlüsse der städtischen Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                          |
| Touristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                          |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N150301 Tourismus**

Lauterbach

|                       |         |                          |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15     | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1503   | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>        | N150301 | Tourismus                |

|     |                              | Haushaltsansatz                                                                                                           |         |      |                                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                               | 2024    | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                         | 4       | 5    | 6                                   |
|     |                              | Ordentliche Erträge                                                                                                       |         |      |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        |         |      |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   |         |      |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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             | -700    |      |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                              | -1.400  |      |                                     |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                                                              | -2.100  |      |                                     |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                  |         |      |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                      | 153.330 |      |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                   | 85.600  |      |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 73.300  |      |                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                            | 700     |      |                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                             | 14.400  |      |                                     |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                           |         |      |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                      |         |      |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                         | 300     |      |                                     |
| 19  |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                                                                       | 327.630 |      |                                     |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                                    | 325.530 |      |                                     |
| 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)                                          | 325.530 |      |                                     |
| 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) | 325.530 |      |                                     |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  |         |      |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 5.000   |      |                                     |

# Haushaltsplan 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt N150301 Tourismus

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 5.000           |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 330.530         |      |                                           |

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N150301 Tourismus

Lauterbach

|           |                                                                                                               | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                   | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                 |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -700            |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                | -700            |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | -1.400          |      |                                     |
| 5392000   | Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive                                                     | -300            |      |                                     |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger                                                 | -300            |      |                                     |
| 5399000   | andere sonstige betriebliche Erträge                                                                          | -800            |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>-2.100</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                 |      |                                     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                          | 153.330         |      |                                     |
| 6201000   | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS                                                    | 127.775         |      |                                     |
| 6401000   | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS                                                             | 24.890          |      |                                     |
| 6490100   | Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS                                                                              | 665             |      |                                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 85.600          |      |                                     |
| 6440100   | Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS                                                                             | 51.200          |      |                                     |
| 6441000   | Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS                                                                    | 21.400          |      |                                     |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS                                                                    | 2.300           |      |                                     |
| 6451000   | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS                                                         | 10.700          |      |                                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 73.300          |      |                                     |
| 6010400   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT                                                      | 700             |      |                                     |
| 6051000   | Strom                                                                                                         | 2.000           |      |                                     |
| 6052000   | Gas                                                                                                           | 2.500           |      |                                     |
| 6056000   | Wasser                                                                                                        | 200             |      |                                     |
| 6057000   | Abwasser                                                                                                      | 300             |      |                                     |
| 6061300   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB                                                       | 1.000           |      |                                     |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                                                             | 1.000           |      |                                     |
| 6063300   | Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB                                                     | 500             |      |                                     |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                                                                             | 800             |      |                                     |
| 6089400   | übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT                                                                 | 1.200           |      |                                     |
| 6161300   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB                                                                    | 2.000           |      |                                     |
| 6166300   | Wartungskosten (GEB) SB3-GEB                                                                                  | 500             |      |                                     |
| 6166400   | Wartungskosten (IT) SB4-IT                                                                                    | 5.000           |      |                                     |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                                                                               | 200             |      |                                     |
| 6173000   | Fremdreinigung                                                                                                | 12.000          |      |                                     |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                            | 100             |      |                                     |
| 6179300   | And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB                                                        | 100             |      |                                     |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                                 | 700             |      |                                     |
| 6701400   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT                                                                     | 1.100           |      |                                     |
| 6720400   | Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT                                                                         | 200             |      |                                     |
| 6730000   | Gebühren                                                                                                      | 100             |      |                                     |
| 6790400   | sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT                                                       | 900             |      |                                     |
| 6820000   | Porto und Versandkosten SB8-POR                                                                               | 500             |      |                                     |
| 6831400   | Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT                                                                           | 100             |      |                                     |
| 6832400   | Telefonkosten (IT) SB4-IT                                                                                     | 400             |      |                                     |
| 6850000   | Reisekosten SB7-FRK                                                                                           | 2.000           |      |                                     |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                                                                               | 30.000          |      |                                     |

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt N150301 Tourismus

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK                                                                                        | 2.500           |      |                                     |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS                                                                              | 1.800           |      |                                     |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere                                                                               | 2.900           |      |                                     |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                                   | 700             |      |                                     |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA                                                                                         | 500             |      |                                     |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA                                                                        | 200             |      |                                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 14.400          |      |                                     |
| 7125000   | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.                                                                               | 14.400          |      |                                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 300             |      |                                     |
| 7020000   | Grundsteuer                                                                                                                      | 300             |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>327.630</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>325.530</b>  |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>325.530</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>325.530</b>  |      |                                     |
| 30        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 5.000           |      |                                     |
| 9900000   | Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)                                                                                             | 5.000           |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>5.000</b>    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>330.530</b>  |      |                                     |

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5399000 / KST N15030199

Erträge vom Deutschen Tourismusverband (DTV) für Klassifizierung von Schildern, Urkunden u.a..

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6089000 / KST N15030199

Im Rahmen von Klassifizierungsmaßnahmen (DTV) werden Schilder, Urkunden und Gültigkeitsplaketten beschafft.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N15030199

Anzeigenschaltung in div. touristischen Magazinen und Zeitschriften, inkl. Online-Auftritt, sowie die Beteiligung an touristischen Messen und Präsentationen. Neukonzeption und Druck der Imagebroschüre "Lauterbach entdecken", sowie der Wanderbroschüre "Wandern rund um Lauterbach". Für ein Neudesign der Imagebroschüre und Homepage wird neues Bild- und Videomaterial benötigt. Durch die Preissteigerung für Werbemaßnahmen wird das Budget in 2024 angepasst.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000 / KST N15030199

Mitgliedsbeiträge Deutsche Fachwerkstraße (Arbeitsgemeinschaft Fachwerkstraße), Deutsche Fachwerkstädte und DFS Regionalstrecke.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7125000 / KST N15030199

Betriebskostenzuschuss Vulkanregion Vogelsberg und Geopark. Der Gesellschaftervertrag über die Beteiligung an den Betriebskosten für die Vulkanregion Vogelsberg Tourismus GmbH sieht alle zwei Jahre eine Steigerungsrate von 2 % vor.

## Haushaltsplan 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe N1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                     |
| Lauterbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N16   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                     |
| N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                     |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                     |
| Herr Perplies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                     |
| Heranziehung der Steuerpflichtigen zu den Gemeindesteuern, Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer) zur Sicherstellung der Haushaltswirtschaft; Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Ausgleichsleistungen n. d. Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage) Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen. |       |                                                     |
| <b>Produktziel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                     |
| Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                     |
| HGO, Haushaltssatzung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, kommunale Satzungen, KAG, GemHVO, GemKVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |
| Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabepflichtige, weitere Finanzbehörden, andere Gebietskörperschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Lauterbach

**Produktbereich** N16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** N1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt** N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

|           |                              |                                                                                                                                  |                    | Haushaltsansatz |                                     |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024               | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                  | 5               | 6                                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                    |                 |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                    |                 |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                    |                 |                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                    |                 |                                     |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                    |                 |                                     |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | -20.506.000        |                 |                                     |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | -462.500           |                 |                                     |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -4.434.000         |                 |                                     |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -299.200           |                 |                                     |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                    |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-25.701.700</b> |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                    |                 |                                     |
| 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                                                  | 17.381.600         |                 |                                     |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                    |                 |                                     |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                    |                 |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>17.381.600</b>  |                 |                                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-8.320.100</b>  |                 |                                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -15.000            |                 |                                     |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 18.100             |                 |                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>3.100</b>       |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-8.317.000</b>  |                 |                                     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                    |                 |                                     |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                    |                 |                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                    |                 |                                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-8.317.000</b>  |                 |                                     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                    |                 |                                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                    |                 |                                     |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz   |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024              | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4                 | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                   |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.317.000</b> |      |                                           |



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz    |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024               | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                    |      |                                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | -20.506.000        |      |                                     |
| 5500100   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                            | -7.720.000         |      |                                     |
| 5504000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                               | -1.410.000         |      |                                     |
| 5551000   | Grundsteuer A                                                                                                                    | -165.000           |      |                                     |
| 5552000   | Grundsteuer B                                                                                                                    | -3.026.000         |      |                                     |
| 5553000   | Gewerbsteuer                                                                                                                     | -8.000.000         |      |                                     |
| 5559120   | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer                                                                                 | -100.000           |      |                                     |
| 5559200   | Hundesteuer                                                                                                                      | -85.000            |      |                                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | -462.500           |      |                                     |
| 5477000   | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz                                                                                     | -462.500           |      |                                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -4.434.000         |      |                                     |
| 5401010   | Schlüsselzuweisungen                                                                                                             | -4.434.000         |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -299.200           |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -299.200           |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-25.701.700</b> |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                    |      |                                     |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 17.381.600         |      |                                     |
| 7353117   | Heimatumlage geprüft                                                                                                             | 435.000            |      |                                     |
| 7354100   | Kreisumlage                                                                                                                      | 10.631.600         |      |                                     |
| 7354200   | Schulumlage                                                                                                                      | 5.615.000          |      |                                     |
| 7380100   | Gewerbsteuerumlage                                                                                                               | 700.000            |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>17.381.600</b>  |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-8.320.100</b>  |      |                                     |
| 21        | Finanzerträge                                                                                                                    | -15.000            |      |                                     |
| 5763000   | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.                                                                                | -15.000            |      |                                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 18.100             |      |                                     |
| 7710099   | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                                                                                                  | 3.100              |      |                                     |
| 7790000   | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen                                                                                               | 15.000             |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>3.100</b>       |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-8.317.000</b>  |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                    |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-8.317.000</b>  |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                    |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-8.317.000</b>  |      |                                     |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5500100 / KST N16010199

Die Änderung der Sockelbeträge für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Sockelbetrag 40.000 EUR / 80.000 EUR) wurde berücksichtigt.

## Erläuterungen zu Sachkonto 7710099 / KST N16010199

Festsetzung der Zinsdienstumlage nach § 55 des Hessischen Finanzausgleichsgesetz im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 2024 (Bescheid vom 16. November 2023)

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Lauterbach

- HMdF)

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Lauterbach

|                       |       |                                      |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N16   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Produkte**

N160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortlich**

Herr Perplies

**Kurzbeschreibung**

Entgelterhebung für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung der Letztverbraucher mit Gas, Wasser, Strom sowie Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Lauterbach und den Stadtteilen mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen; Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven.

**Produktziel**

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Sicherstellung der Versorgung der Letztverbraucher mit Gas, Wasser, Strom und Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Lauterbach und den Stadtteilen.

**Auftragsgrundlage**

HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO, Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, Versorgungsunternehmen

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N160201 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Lauterbach

|                       |         |                                      |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N16     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1602   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | N160201 | Allgemeine Finanzwirtschaft          |

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 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                                                    | -71.600         |      |                                           |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -12.600         |      |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -560.000        |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-644.200</b> |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 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                                                                                                |                 |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-644.200</b> |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -138.000        |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 557.100         |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>419.100</b>  |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-225.100</b> |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-225.100</b> |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N160201 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Lauterbach

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5    | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |      |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-225.100</b> |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -71.600         |      |                                     |
| 5430100   | Schuldendiensthilfen vom Land                                                                                                    | -71.600         |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -12.600         |      |                                     |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                                                                   | -12.600         |      |                                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -560.000        |      |                                     |
| 5309110   | Konzessionsabgabe Stadtwerke                                                                                                     | -400.000        |      |                                     |
| 5309120   | Konzessionsabgabe OVAG                                                                                                           | -125.000        |      |                                     |
| 5309130   | Konzessionsabgabe GWV                                                                                                            | -35.000         |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-644.200</b> |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-644.200</b> |      |                                     |
| 21        | Finanzerträge                                                                                                                    | -138.000        |      |                                     |
| 5730000   | Bürgschaftsprovisionen                                                                                                           | -138.000        |      |                                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 557.100         |      |                                     |
| 7710002   | Bankzinsen - sonst. Bereich                                                                                                      | 557.100         |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>419.100</b>  |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-225.100</b> |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-225.100</b> |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-225.100</b> |      |                                     |

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5430100 / KST N16020199

Zinsdiensthilfen vom Land sowie Landesausgleichsstock für die Schutzschirmdarlehen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7710002 / KST N16020199

Zinsbelastung aus Darlehen und Schutzschirmdarlehen

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe N1603 Abwicklung der Vorjahre**

Lauterbach

|                       |       |                             |
|-----------------------|-------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N16   | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1603 | Abwicklung der Vorjahre     |

**Produkte**

N160301 Abwicklung der Vorjahre

**Verantwortlich**

Herr Perplies

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen

**Produktziel**

Ordnungsgemäße Verbuchung von angefallenen Fehlbeträgen aus Vorjahren

**Auftragsgrundlage**

HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO

**Zielgruppe**

Aufsichtsbehörde, städtische Gremien, Verwaltungsführung

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N160301 Abwicklung der Vorjahre**

Lauterbach

|                       |         |                             |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N16     | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1603   | Abwicklung der Vorjahre     |
| <b>Produkt</b>        | N160301 | Abwicklung der Vorjahre     |

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2024            | 2023 |                                           |
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5    | 6                                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 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                    | -5.700          |      |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-5.700</b>   |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 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                                                                                                |                 |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-5.700</b>   |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-5.700</b>   |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-5.700</b>   |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |



**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt N160301 Abwicklung der Vorjahre**

Lauterbach

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2024            | 2023 |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5    | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |      |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.700          |      |                                           |

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt N160301 Abwicklung der Vorjahre

Lauterbach

|           |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |      |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|
| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2024            | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -5.700          |      |                                     |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen                                                                               | -5.700          |      |                                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-5.700</b>   |      |                                     |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 |      |                                     |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-5.700</b>   |      |                                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-5.700</b>   |      |                                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-5.700</b>   |      |                                     |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |      |                                     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-5.700</b>   |      |                                     |

---

## 4. Finanzhaushalt



# Finanzhaushalt

mit Teilergebnishaushalten  
und Investitionsprogramm

**Finanzhaushalt**

Lauterbach

|     |          |                                                                                                                                |                                           | Haushaltsansatz    |                    | Planungsdaten      |                    |                    |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Konten   | Bezeichnung                                                                                                                    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
| 1   | 2        | 3                                                                                                                              | 4                                         | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |
| 01  | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 308.537                                   | 224.070            | 183.300            | 187.100            | 183.300            | 187.100            |
| 02  | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | 3.735.157                                 | 3.805.330          | 3.579.100          | 3.578.100          | 3.579.100          | 3.580.100          |
| 03  | 812      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                       | 617.319                                   | 791.160            | 631.100            | 655.000            | 648.700            | 648.500            |
| 04  | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                         | 24.965.931                                | 21.756.000         | 20.506.000         | 22.400.400         | 23.405.600         | 24.763.400         |
| 05  | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                            | 437.226                                   | 449.000            | 462.500            | 474.100            | 485.900            | 498.100            |
| 06  | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                           | 7.729.720                                 | 3.832.520          | 6.765.800          | 11.636.900         | 11.795.000         | 11.083.500         |
| 07  | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                         | 179.366                                   | 173.140            | 396.500            | 341.400            | 316.800            | 286.900            |
| 08  | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 537.096                                   | 788.610            | 867.200            | 867.200            | 867.200            | 867.200            |
| 09  |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>                                                | <b>38.510.351</b>                         | <b>31.819.830</b>  | <b>33.391.500</b>  | <b>40.140.200</b>  | <b>41.281.600</b>  | <b>41.914.800</b>  |
| 10  | 830      | Personalauszahlungen                                                                                                           | -8.918.314                                | -10.921.850        | -11.811.000        | -11.943.200        | -12.121.600        | -12.304.200        |
| 11  | 831      | Versorgungsauszahlungen                                                                                                        | -1.143.973                                | -1.284.920         | -1.425.200         | -1.484.100         | -1.509.300         | -1.534.900         |
| 12  | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                    | -5.874.796                                | -6.394.610         | -7.340.900         | -7.605.500         | -6.303.200         | -6.036.300         |
| 13  | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                            | -93.734                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14  | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | -2.752.550                                | -2.823.820         | -2.419.300         | -2.496.400         | -2.519.700         | -2.590.100         |
| 15  | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen                                               | -16.734.058                               | -15.928.000        | -17.510.600        | -15.834.300        | -15.291.000        | -14.618.700        |
| 16  | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                               | -579.033                                  | -553.170           | -575.900           | -751.700           | -758.000           | -763.600           |
| 17  | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -72.290                                   | -30.450            | -13.600            | -13.600            | -13.600            | -13.600            |
| 18  |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>                                              | <b>-36.168.747</b>                        | <b>-37.936.820</b> | <b>-41.096.500</b> | <b>-40.128.800</b> | <b>-38.516.400</b> | <b>-37.861.400</b> |
| 19  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>         | <b>2.341.604</b>                          | <b>-6.116.990</b>  | <b>-7.705.000</b>  | <b>11.400</b>      | <b>2.765.200</b>   | <b>4.053.400</b>   |

Haushaltsplan 2024

**Finanzhaushalt**

Lauterbach

|           |          |                                                                                                                                                  |                                           | Haushaltsansatz    |                    | Planungsdaten     |                   |                   |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.       | Konten   | Bezeichnung                                                                                                                                      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 | 2023               | 2024               | 2025              | 2026              | 2027              |
| 1         | 2        | 3                                                                                                                                                | 4                                         | 5                  | 6                  | 7                 | 8                 | 9                 |
| 20        | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;                                                        | 1.902.448                                 | 7.409.400          | 8.609.500          | 7.785.700         | 3.171.300         | 606.500           |
|           |          | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                           | 40.669                                    | 40.700             | 32.400             | 32.400            | 32.400            | 32.400            |
| 21        | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                | 358.002                                   | 114.000            | 120.000            | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 22        | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                    | 52.436                                    | 9.750              | 8.600              | 8.600             | 8.600             | 8.600             |
| <b>23</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>                                                                         | <b>2.312.885</b>                          | <b>7.533.150</b>   | <b>8.738.100</b>   | <b>7.944.300</b>  | <b>3.329.900</b>  | <b>765.100</b>    |
| 24        | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                        | -43.133                                   | -746.300           | -880.800           | -403.300          | -110.400          | -480.000          |
| 25        | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                    | -5.000.183                                | -7.199.700         | -3.679.000         | -3.942.500        | -5.655.000        | -727.500          |
| 26        | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                | -369.108                                  | -4.746.550         | -6.117.000         | -5.593.200        | -200.200          | -220.500          |
| 27        | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                       | -1.522.324                                | -22.500            | -24.500            | -25.200           | -26.000           | -26.500           |
| <b>28</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>                                                                         | <b>-6.934.748</b>                         | <b>-12.715.050</b> | <b>-10.701.300</b> | <b>-9.964.200</b> | <b>-5.991.600</b> | <b>-1.454.500</b> |
| <b>29</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                   | <b>-4.621.863</b>                         | <b>-5.181.900</b>  | <b>-1.963.200</b>  | <b>-2.019.900</b> | <b>-2.661.700</b> | <b>-689.400</b>   |
| <b>30</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>                                                             | <b>-2.280.259</b>                         | <b>-11.298.890</b> | <b>-9.668.200</b>  | <b>-2.008.500</b> | <b>103.500</b>    | <b>3.364.000</b>  |
| 31        | 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                         |                                           | 5.196.330          | 4.316.400          | 1.994.700         | 2.635.700         | 662.900           |
| 32        | 846      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -1.540.509                                | -1.524.620         | -2.217.000         | -2.299.400        | -2.434.800        | -2.657.800        |
|           |          | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                                          | -1.255.228                                | -1.239.230         | -1.931.500         | -2.039.500        | -2.197.300        | -2.421.000        |

Haushaltsplan 2024

**Finanzhaushalt**

Lauterbach

|     |        |                                                                                                                                              |                                     | Haushaltsansatz   |                   | Planungsdaten     |                   |                   |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                                                                                                                                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                            | 4                                   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 33  |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                              | <b>-1.540.509</b>                   | <b>3.671.710</b>  | <b>2.099.400</b>  | <b>-304.700</b>   | <b>200.900</b>    | <b>-1.994.900</b> |
| 34  |        | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>                                          | <b>-3.820.768</b>                   | <b>-7.627.180</b> | <b>-7.568.800</b> | <b>-2.313.200</b> | <b>304.400</b>    | <b>1.369.100</b>  |
| 35  |        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)      | 134.434                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36  |        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                 | -33.799                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 37  |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>          | <b>100.635</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 38  |        | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres                                                                | 18.305.745                          | 14.585.613        | 8.379.869         | 811.070           | -1.502.130        | -1.197.730        |
| 39  |        | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                             | -3.720.133                          | -7.627.180        | -7.568.800        | -2.313.200        | 304.400           | 1.369.100         |
| 40  |        | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b> | <b>14.585.612</b>                   | <b>6.958.433</b>  | <b>811.069</b>    | <b>-1.502.130</b> | <b>-1.197.730</b> | <b>171.370</b>    |
|     |        | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):                                                                                                            |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |        | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen                                                                      |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |        | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen                                                                      |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |        | Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite                                     | -700.425                            | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               |

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N010101 Unterstützung der politischen Gremien**

Lauterbach

|                       |         |                                       |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01     | Innere Verwaltung                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0101   | Organe, politische Gremien            |
| <b>Produkt</b>        | N010101 | Unterstützung der politischen Gremien |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N010201 Verwaltungssteuerung**

Lauterbach

|                       |         |                      |
|-----------------------|---------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01     | Innere Verwaltung    |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0102   | Behördenleitung      |
| <b>Produkt</b>        | N010201 | Verwaltungssteuerung |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N010301 Personalmanagement**

Lauterbach

|                       |         |                           |
|-----------------------|---------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01     | Innere Verwaltung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0103   | Personal und Organisation |
| <b>Produkt</b>        | N010301 | Personalmanagement        |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           | -24.500         |                               |      |                                     | -128.700                                          | -24.500                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-24.500</b>  |                               |      |                                     | <b>-128.700</b>                                   | <b>-24.500</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-24.500</b>  |                               |      |                                     | <b>-128.700</b>                                   | <b>-24.500</b>              |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N010302 Zentrale Serviceleistungen**

Lauterbach

|                       |         |                            |
|-----------------------|---------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01     | Innere Verwaltung          |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0103   | Personal und Organisation  |
| <b>Produkt</b>        | N010302 | Zentrale Serviceleistungen |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N010303 Archiv**

Lauterbach

|                       |         |                           |
|-----------------------|---------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01     | Innere Verwaltung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0103   | Personal und Organisation |
| <b>Produkt</b>        | N010303 | Archiv                    |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N010401 Informationstechnische Infrastruktur**

Lauterbach

|                       |         |                                      |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01     | Innere Verwaltung                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0104   | Informationstechnik                  |
| <b>Produkt</b>        | N010401 | Informationstechnische Infrastruktur |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -110.900        |                               |      |                                     | -207.200                                          | -110.900                    |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | -110.900        |                               |      |                                     | -207.200                                          | -110.900                    |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | -110.900        |                               |      |                                     | -207.200                                          | -110.900                    |

**Investitionen**  
**Produkt N010401 Informationstechnische Infrastruktur**

Lauterbach

|                                               | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                               | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                             | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0104-24-01 IT - DMS                           |                 | -24.000        | -15.000            |    | -10.000            | -5.000             |
| 0104-24-02 IT - Hardware                      |                 | -81.300        | -56.300            |    |                    |                    |
| 0104-24-03 Erwerb Präsentationsmedium Rathaus |                 |                | -5.000             |    |                    |                    |
| 0104-24-04 IT - Fortimanager                  |                 | -5.600         |                    |    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N010401 Informationstechnische Infrastruktur

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                 | Haushaltsansatz |                 |                    |    |                    |                    |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                               | 2               | 3               | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> |                 | <b>-110.900</b> | <b>-76.300</b>     |    | <b>-10.000</b>     | <b>-5.000</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> |                 |                 |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>              |                 | <b>-110.900</b> | <b>-76.300</b>     |    | <b>-10.000</b>     | <b>-5.000</b>      |

#### Erläuterungen

##### IT - DMS

Der weitere Ausbau des DMS-Systems in der Stadt Lauterbach erfordert die Dienstleistung des Softwareherstellers. Dieser unterstützt bei der Anbindung von achverfahren oder der Erstellung von speziellen Akten oder Workflows. Ansatz 2024: 10.000 EUR. 2025: 15.000 EUR.

Austausch Telefonsoftware für Client-PCs, da die jetzige Software nicht mehr mit neuen Windows Versionen kompatibel ist. Ansatz 2024: 14.000 EUR.

##### IT - Hardware

Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Active Panel Ersatz PC (1.500 EUR), Stack Switch Serverraum + Installation (25.000 EUR), Austausch Pcs & Notebooks Verwaltung (45.000 EUR) sowie Notebooks für Homeoffice (9.800 EUR).

Für das Haushaltsjahr 2025 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Active Panel Ersatz PC (1.500 EUR), Austausch Pcs & Notebooks Verwaltung (45.000 EUR) sowie Notebooks für Homeoffice (9.800 EUR).

##### Erwerb Präsentationsmedium Rathaus

Durch eine bewusste Gestaltung und Aufbereitung von Zahlen, Daten, Fakten soll der Nutzungsgrad von Information erhöht werden um damit bestimmte Ziele zu verwirklichen. Aus diesem Grund soll ein modernes Präsentationsmedium im Rathaus erworben werden.

##### IT - Fortimanager

Die Außenstellen sind per Virtual Private Network (VPN) an das Netz der Stadtverwaltung angebunden. Die dort im Einsatz befindlichen Firewalls bedürfen einer individuellen Behandlung. Durch auftretende Sicherheitslücken müssen Softwareupdates eingespielt werden. Mit der Lizenz des Fortimanagers kann dies zentral erfolgen und bietet eine deutliche Zeitersparnis.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei**

Lauterbach

**Produktbereich** N01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** N0105 Bauhof  
**Produkt** N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -24.000         |                               |      |                                     | -24.000                                           | -24.000                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -221.500        |                               |      |                                     | -709.500                                          | -221.500                    |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-245.500</b> |                               |      |                                     | <b>-733.500</b>                                   | <b>-245.500</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>-245.500</b> |                               |      |                                     | <b>-733.500</b>                                   | <b>-245.500</b>             |

**Investitionen**  
**Produkt N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei**

Lauterbach

|                                                              | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                            | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0105-24-01 IT - Anschaffung Tablet                           |                 | -1.500         |                    |    |                    |                    |
| 0105-24-02 Betriebshof - Ansch. von Werkzeugen und Maschinen |                 | -5.000         | -5.000             |    | -5.000             | -5.000             |
| 0105-24-03 Betriebshof - Anschaffungen im Fuhrpark           |                 | -30.000        | -30.000            |    | -30.000            | -30.000            |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                               | Haushaltsansatz |                 |                    |    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                                               | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                             | 2               | 3               | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0105-24-04 Betriebshof - Fahrzeugkauf nach Leasingende        |                 | -49.000         | -203.000           |    |                    | -87.000            |
| 0105-24-05 Betriebshof - Erwerb Ersatzfahrzeug VW T4          |                 | -40.000         |                    |    |                    |                    |
| 0105-24-06 Betriebshof - Böschungsmäher mit Auslegerarm       |                 | -81.000         |                    |    |                    |                    |
| 0105-24-07 Betriebshof - Agria-Einachs-Trägermaschine         |                 | -15.000         |                    |    |                    |                    |
| 0105-24-08 Betriebshof - Asphaltierung Zufahrtsweg Lagerplatz |                 | -24.000         |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               |                 | <b>-245.500</b> | <b>-238.000</b>    |    | <b>-35.000</b>     | <b>-122.000</b>    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               |                 |                 |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            |                 | <b>-245.500</b> | <b>-238.000</b>    |    | <b>-35.000</b>     | <b>-122.000</b>    |

### Erläuterungen

#### IT - Anschaffung Tablet

Neues Tablett für die Bauhofsoftware Dinov zum Erfassen von Daten von unterwegs - z.B. Elektrogeräteprüfung. Das alte Gerät funktioniert nicht mehr richtig und muss getaucht werden.

#### Betriebshof - Ansch. von Werkzeugen und Maschinen

Der jährliche Ansatz von 5.000 EUR wird für die Beschaffung von Werkzeugen und Maschinen benötigt, welche defekt, verschlissen oder nicht mehr wirtschaftlich repariert werden können.

#### Betriebshof - Anschaffungen im Fuhrpark

Durch die stark gestiegenen Zinsen ist das Leasing von Fahrzeugen unattraktiv geworden, zudem haben die Transporter sehr lange Lieferzeiten. Die Fahrzeuge sollen deshalb nach dem Ende des Leasings erworben werden. Geplant ist, die Fahrzeuge noch mindestens weitere 5 Jahre zu betreiben.

#### Betriebshof - Fahrzeugkauf nach Leasingende

Durch eine starke Steigerung der Zinsen ist das Leasing von Fahrzeugen unattraktiv geworden. Zudem hinzu kommen lange Lieferzeiten. Die Fahrzeuge sollen nach Ende des Leasings erworben werden. Es ist geplant die Fahrzeuge für eine weitere Nutzungsdauer von 5 Jahren zu erwerben.

#### Betriebshof - Erwerb Ersatzfahrzeug VW T4

Das Fahrzeug VB-LB 519 (VW T 4) aus dem Baujahr 2008 muss altersbedingt ersetzt werden.

#### Betriebshof - Böschungsmäher mit Auslegerarm

Der vorhandene Böschungsmäher zum Mulchen von Gräben und Wegeseitenränder sowie zum Heckenschneiden ist stark reparaturbedürftig. Eine Ersatzbeschaffung ist notwendig.

#### Betriebshof - Agria-Einachs-Trägermaschine

Die vorhandene Agria-Maschine hat aufgrund ihres Alters erhebliche Reparaturkosten verursacht. Da sie in der Bewirtschaftung von Grünflächen erforderlich ist, wird eine Ersatzbeschaffung aus wirtschaftlichen Aspekten notwendig.

#### Betriebshof - Asphaltierung Zufahrtsweg Lagerplatz

Durch vermehrte Anfahrten am Außenlagerplatz des Betriebshofes ist der geschotterte Zufahrtsweg innerhalb des Geländes stark ausgefahren bzw. ausgewaschen worden. Um weiteren Beschädigungen vorzubeugen soll die Oberfläche asphaltiert werden.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling**

Lauterbach

|                       |         |                                                   |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01     | Innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0106   | Finanzen                                          |
| <b>Produkt</b>        | N010601 | Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Lauterbach

|                       |         |                                            |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01     | Innere Verwaltung                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0107   | Gebäudemanagement                          |
| <b>Produkt</b>        | N010701 | Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 125.000         |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des                              | 120.000         |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                       |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>245.000</b>  |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -164.000        |                               |      |                                     | -774.000                                          | -164.000                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -12.500         |                               |      |                                     | -12.500                                           | -12.500                     |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-176.500</b> |                               |      |                                     | <b>-786.500</b>                                   | <b>-176.500</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>68.500</b>   |                               |      |                                     | <b>-786.500</b>                                   | <b>-176.500</b>             |

**Investitionen**  
**Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Lauterbach

|                                                | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                              | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0107-24-02 GEB - Sanierung Puppenhaus          |                 | 125.000        | 125.000            |    | -10.000            | -400.000           |
| 0107-24-03 GRD - Flächenankauf 100 wilde Bäche |                 | -99.000        | 84.200             |    |                    |                    |
| 0107-24-04 GRD - Ankauf unbebauter Grundstücke |                 | -65.000        | -50.000            |    | -50.000            | -50.000            |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                         | Haushaltsansatz |                 |                    |    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                                         | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                       | 2               | 3               | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0107-24-06 GRD - Verkauf unbebauter Grundstücke         |                 | 150.000         | 150.000            |    | 150.000            | 150.000            |
| 0107-24-08 GEB - Abriss Gefrierhaus Wallenrod           |                 | -15.000         |                    |    |                    |                    |
| 0107-24-11 GEB - Hausanschluss für Grillhütte Allmenrod |                 | -15.000         |                    |    |                    |                    |
| 0107-24-13 Anschaffung AED-Gerät                        |                 | -12.500         |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                         |                 | <b>-176.500</b> | <b>-50.000</b>     |    | <b>-60.000</b>     | <b>-450.000</b>    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                         |                 | <b>245.000</b>  | <b>359.200</b>     |    | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      |                 | <b>68.500</b>   | <b>309.200</b>     |    | <b>90.000</b>      | <b>-300.000</b>    |

#### Erläuterungen

##### **GEB - Sanierung Puppenhaus**

Im Haushaltsjahr 2026 soll eine detaillierte bauhistorische Untersuchung des Puppenhauses stattfinden. Ab dem Jahr 2027 sind Sanierungsmaßnahmen geplant.

##### **GRD - Flächenankauf 100 wilde Bäche**

Viele Bäche wurden in der Vergangenheit ausgebaut, begradigt und in ein Betonbett gedrängt. An ihren Ufern können keine Bäume und Sträucher mehr wachsen, Insekten finden keine Nahrung und Fische können nicht ungehindert schwimmen. Mit dem Programm „100 Wilde Bäche für Hessen“ wird diesen Gewässern wieder ein breites und unberührtes Ufer und ein natürliches Bachbett zurückgegeben, indem das Wasser frei laufen kann.

##### **GRD - Ankauf unbebauter Grundstücke**

Die Maßnahme dient dazu den Ankauf unbebauter Grundstücke zu gewährleisten.

##### **GRD - Verkauf unbebauter Grundstücke**

Die Maßnahme dient dazu unbebaute Grundstücke zu verkaufen.

##### **GEB - Abriss Gefrierhaus Wallenrod**

Das baufällige und nicht mehr benutzte Gefrierhaus in Wallenrod soll durch den Abriss zurückgebaut werden. Es entsteht eine Freifläche.

##### **GEB - Hausanschluss für Grillhütte Allmenrod**

Die Grillhütte in Allmenrod erhält einen Hausanschluss für Wasser und Kanal.

##### **Anschaffung AED-Gerät**

Für 2024 ist die Anschaffung eines weiteren AED-Gerätes geplant, Kosten 12.500 EUR.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N010702 Verwaltungsgebäude**

Lauterbach

**Produktbereich** N01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** N0107 Gebäudemanagement  
**Produkt** N010702 Verwaltungsgebäude

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        | -20.000         |                               |      |                                     | -120.000                                          | -20.000                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -11.000         |                               |      |                                     | -11.000                                           | -11.000                     |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-31.000</b>  |                               |      |                                     | <b>-131.000</b>                                   | <b>-31.000</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-31.000</b>  |                               |      |                                     | <b>-131.000</b>                                   | <b>-31.000</b>              |

**Investitionen**  
**Produkt N010702 Verwaltungsgebäude**

Lauterbach

|                                                           | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                         | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0107-24-01 GEB - Beschaffungen Rathaus                    |                 | -10.000        | -10.000            |    | -10.000            | -10.000            |
| 0107-24-09 GEB - Umbau Hintergasse 3 / Verwaltungsgebäude |                 | -10.000        |                    |    |                    |                    |
| 0107-24-10 GEB - Lüftungsanlage Kellergeschoss Rathaus    |                 |                | -60.000            |    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N010702 Verwaltungsgebäude

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                              | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                              | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                            | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0107-24-12 Anschaffung Notstromaggr. Rathaus |                 | -11.000        |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>              |                 | <b>-31.000</b> | <b>-70.000</b>     |    | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>              |                 |                |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                           |                 | <b>-31.000</b> | <b>-70.000</b>     |    | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |

#### Erläuterungen

##### GEB - Beschaffungen Rathaus

Hier sind verschiedene Beschaffungen für das Rathaus angesetzt.

##### GEB - Lüftungsanlage Kellergeschoss Rathaus

Im Keller des Rathauses herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit ist durch akute Sofortmaßnahmen deutlich gesenkt worden.

Um die Luftfeuchtigkeit dauerhaft niedrig zu halten, wird eine angemessene Lüftungsanlage installiert.

##### Anschaffung Notstromaggr. Rathaus

11.000 EUR Mehrkosten für die Anschaffung des Notstromaggregates für das Rathaus.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N010703 Mietsgebäude**

Lauterbach

|                       |         |                   |
|-----------------------|---------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N01     | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0107   | Gebäudemanagement |
| <b>Produkt</b>        | N010703 | Mietsgebäude      |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N020101 Statistik, Wahlen**

Lauterbach

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0201   | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>        | N020101 | Statistik, Wahlen      |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02     | Sicherheit und Ordnung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0202   | Ordnungsangelegenheiten            |
| <b>Produkt</b>        | N020201 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung**

Lauterbach

|                       |         |                                           |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02     | Sicherheit und Ordnung                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0202   | Ordnungsangelegenheiten                   |
| <b>Produkt</b>        | N020202 | Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                              |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                            | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -28.500         |                              |      |                                     | -28.500                                           | -28.500                     |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                              |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | -28.500         |                              |      |                                     | -28.500                                           | -28.500                     |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | -28.500         |                              |      |                                     | -28.500                                           | -28.500                     |

**Investitionen**  
**Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung**

Lauterbach

|                                                                 | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                               | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0202-24-02 IT - Software ALVA 9                                 |                 | -19.000        |                    |    |                    |                    |
| 0202-24-03 Erwerb<br>Geschwindigkeitsanzeigentafel              |                 | -5.000         |                    |    |                    |                    |
| 0202-24-04 Erwerb von Funkgeräten für den<br>Hilfspolizeidienst |                 | -4.500         |                    |    |                    |                    |



## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                 | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                               | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> |                 | <b>-28.500</b> |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> |                 |                |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>              |                 | <b>-28.500</b> |                    |    |                    |                    |

#### Erläuterungen

##### IT - Software ALVA 9

Verkehrsrechtliche Anordnungen werden aktuell manuell bearbeitet. Die Stadt Lauterbach ist durch das Onlinezugangsgesetz angehalten, Dienstleistungen online anzubieten. In der zu erwerbenden Software wird eine „medienbruchfreie“ Bearbeitung gewährleistet.

##### Erwerb Geschwindigkeitsanzeigentafel

Eine Geschwindigkeitsanzeigentafel ist eine technische Vorrichtung am Straßenrand, die dazu dient, dem Fahrzeugführer seine aktuelle gefahrene Geschwindigkeit anzuzeigen. Diese Anlagen dienen nicht der Verkehrsüberwachung, da sie keine Kamera und keine Kennzeichenaufzeichnung haben. Sie dienen dazu, die Fahrzeugführer durch die große Anzeige der gemessenen Geschwindigkeit, auf ihre gegebenenfalls zu hohe Geschwindigkeit aufmerksam zu machen. Durch die sehr weit erkennbare Anzeige soll eine soziale Komponente bewirkt werden, da alle Umstehenden, auch in großer Entfernung, die Geschwindigkeitsüberschreitung des Gemessenen erkennen können. Unfallforschern der Versicherer (UDV) zufolge, zeigt sich eindeutig ein starker und dauerhafter Rückgang der Durchschnittsgeschwindigkeiten als auch ein deutlicher Rückgang der Verkehrsunfälle durch den Einsatz dieser Geräte. Die Kosten für die Anschaffung von zwei Anzeigentafeln belaufen sich auf 5.000 EUR.

##### Erwerb von Funkgeräten für den Hilfspolizeidienst

Das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) hat sich dafür eingesetzt, dass durch das Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI) die

Richtlinie zur Zulassung von Teilnehmern am Digitalfunk mit hoheitlichen Befugnissen neu festgelegt wurde. So ist es nun auch möglich die Ordnungsbehörden mit Digitalfunk, als besonders sicheres Kommunikationsmittel auszustatten. Ein Mithören oder Einsprechen der Ordnungsbehörden in die polizeilichen Betriebsgruppen wird technisch ausgeschlossen. In besonderen Not- und Eilfällen ist eine Kontaktaufnahme der Ordnungsbehörde mit der Polizei jederzeit über die polizeiliche Leitstelle über Status 0 (dringender Sprechwunsch) möglich. Die Sprechfunkteilnehmer müssen über eine Sprechfunkunterweisung verfügen. Die Anschaffung dieser Geräte würde zur persönlichen Sicherheit der Außendienstmitarbeiter führen, weil hiermit ein direkter Kontakt untereinander und im Not- oder Eilfall sogar mit der Polizei möglich wäre. Für die drei zur Anschaffung geplanten Geräte wäre mit Kosten von ca. 1.500 EUR pro Gerät zu rechnen.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N020203 Bürgerservice**

Lauterbach

**Produktbereich** N02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** N0202 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** N020203 Bürgerservice

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       |                 |                               |      |                                     | -1.300                                            |                             |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     | -1.300                                            |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     | -1.300                                            |                             |

**Investitionen**  
**Produkt N020203 Bürgerservice**

Lauterbach

|                                                     | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                   | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0202-24-01 IT - Austausch Passdrucker<br>Bürgerbüro |                 |                | -1.300             |    |                    |                    |
| Gesamtsumme Auszahlungen                            |                 |                | -1.300             |    |                    |                    |
| Gesamtsumme Einzahlungen                            |                 |                |                    |    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N020203 Bürgerservice

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 |                | <b>-1.300</b>      |    |                    |                    |

### Erläuterungen

#### IT - Austausch Passdrucker Bürgerbüro

Der im Bürgerbüro befindliche Passdrucker muss regelmäßig ausgetauscht werden, um die Druckqualität zu gewährleisten. Ansatz 2025: 1.300 EUR.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N020204 Personenstandswesen**

Lauterbach

|                       |         |                         |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02     | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0202   | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | N020204 | Personenstandswesen     |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N020301 Feuerwehren**

Lauterbach

**Produktbereich** N02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** N0203 Brandschutz  
**Produkt** N020301 Feuerwehren

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 41.400          |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                       |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>41.400</b>   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -542.800        |                               |      |                                     | -907.100                                          | -542.800                    |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-542.800</b> |                               |      |                                     | <b>-907.100</b>                                   | <b>-542.800</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-501.400</b> |                               |      |                                     | <b>-907.100</b>                                   | <b>-542.800</b>             |

**Investitionen**  
**Produkt N020301 Feuerwehren**

Lauterbach

|     |                                                             | Haushaltsansatz |             |                 |    |                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | VE | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   |                                                             | 2               | 3           | 4               | 5  | 6<br>7                             |
|     | 0203-24-01 GEB - FFW-Mitte elektronisches Schließsystem     |                 |             |                 |    | -30.000                            |
|     | 0203-24-02 FFW - Stromerzeuger (Mitte)                      |                 |             | -10.000         |    |                                    |
|     | 0203-24-03 FFW - Anschaffung Rollwagen für Atemschutzgeräte |                 |             | -2.300          |    |                                    |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                               | Haushaltsansatz |                 |                    |    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                                               | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                             | 2               | 3               | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0203-24-04 FFW - Mobile Schutzwände                           |                 | -10.000         | -10.000            |    |                    |                    |
| 0203-24-05 FFW - Stromerzeuger f.<br>Abrollbehälter (Mitte)   |                 |                 | -4.500             |    |                    |                    |
| 0203-24-06 FFW - Hydrauliksatz VRW (Mitte)                    |                 | -35.000         |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-07 FFW - Industriespüler f.<br>Atemschutzwerkstatt    |                 | -25.000         |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-08 FFW - Erneuerung Tragkraftspritzen                 |                 | -54.000         | -54.000            |    |                    |                    |
| 0203-24-09 FFW - Anschaffung<br>Scheuersaugmaschine (West)    |                 |                 | -1.500             |    |                    |                    |
| 0203-24-10 FFW - Anschaffung<br>Wärmebildkamera (West)        |                 | -2.500          |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-11 FFW - Anschaffung<br>Kommandowagen                 |                 | -45.000         |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-16 FFW - Beschaffung<br>Mehrzweckfahrzeug (Mitte)     |                 |                 |                    |    |                    | -45.000            |
| 0203-24-19 FFW - Ersatzbeschaffung MTF (Ost)                  |                 | -50.000         |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-25 FFW - Feuerschutzkleidung (AGT)                    |                 |                 | -17.500            |    | -17.500            |                    |
| 0203-24-26 FFW - Anschaffung<br>Wärmebildkamera (Ost)         |                 | -2.500          |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-27 FFW - Beschaffung<br>Strömungsretteranzug          |                 |                 | -3.000             |    |                    |                    |
| 0203-24-29 FFW - Beschaffung PSA für<br>Schachttretung        |                 |                 | -3.500             |    |                    |                    |
| 0203-24-30 FFW - Hydrauliksatz HLF (Mitte)                    |                 |                 | -35.000            |    |                    |                    |
| 0203-24-31 FFW - Anschaffung Elektrolüfter (Ost)              |                 |                 |                    |    |                    | -6.000             |
| 0203-24-32 FFW - Anschaffung Luftzelt                         |                 |                 |                    |    |                    | -5.000             |
| 0203-24-36 FFW - Anschaffung BMA-<br>Übungsanlage (Mitte)     |                 |                 |                    |    | -6.000             |                    |
| 0203-24-38 FFW - LED-Strahler mit Stativ (Ost)                |                 |                 |                    |    | -2.000             | -2.000             |
| 0203-24-39 FFW - Anschaffung Notstromaggr.<br>FWGH Wernges    |                 | -48.100         |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-40 FFW - Anschaffung Notstromaggr.<br>FWGH Rudlos     |                 | -48.100         |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-41 FFW - Bauzaun                                      |                 |                 | -3.500             |    |                    |                    |
| 0203-24-42 FFW - Prüfgeräte                                   |                 |                 | -3.500             |    |                    |                    |
| 0203-24-43 FFW - Click-Share System für AB-<br>Betreuung      |                 |                 | -2.500             |    |                    |                    |
| 0203-24-44 FFW - Erneuerung Sirenen                           |                 |                 | -25.000            |    | -25.000            |                    |
| 0203-24-45 FFW - Umrüstung Sirenensteuerung                   |                 | -30.000         | -25.000            |    | -25.000            |                    |
| 0203-24-46 FFW - Digitalfunk                                  |                 | -80.000         |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-50 FFW- Anschaffung Schneeketten<br>(West)            |                 | -3.000          |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-51 FFW - Anschaffung Schneeketten<br>(Süd)            |                 | -3.000          |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-52 FFW - Anschaffung Notstromaggr.<br>FWGH Maar       |                 | -16.300         |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-53 FFW - Anschaffung Notstromaggr.<br>FWGH Sickendorf |                 | -16.300         |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-54 FFW - Anschaffung Notstromaggr.<br>FWGH Frischborn |                 | -16.300         |                    |    |                    |                    |
| 0203-24-55 FFW - Anschaffung Notstromaggr.<br>FWGH Wallenrod  |                 | -16.300         |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               |                 | <b>-542.800</b> | <b>-200.800</b>    |    | <b>-105.500</b>    | <b>-58.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               |                 | <b>41.400</b>   |                    |    |                    |                    |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                 |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3               | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>-501.400</b> | <b>-200.800</b>    |    | <b>-105.500</b>    | <b>-58.000</b>     |

### Erläuterungen

#### GEB - FFW-Mitte elektronisches Schließsystem

Mittlerweile sind fast alle Feuerwehrgerätehäuser auf den Ortsteilen mit einer Elektronischen Schließanlage ausgestattet.

Die Feuerwehr Mitte ist die einzige Feuerwehr die dies noch nicht hat.

#### FFW - Stromerzeuger (Mitte)

Der aktuelle Stromerzeuger ist nicht mehr Stand der Technik und entspricht nicht den Unfallverhütungsvorschriften(UVV). Es ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

#### FFW - Anschaffung Rollwagen für Atemschutzgeräte

Der Rollwagen für Atemschutzgeräte wird zwecks Transport und Lagerung benötigt.

#### FFW - Mobile Schutzwände

Im Rahmen des Hochwasserschutzes sollen mobile Schutzwände von mit einer Länge von 100m angeschafft werden.

#### FFW - Stromerzeuger f. Abrollbehälter (Mitte)

Es werden Stromerzeuger für die Abrollbehälter Strom, Betreuung und Atemschutz angeschafft.

#### FFW - Hydrauliksat VRW (Mitte)

Es ist der Austausch des kompletten Hydrauliksatzes vorgesehen. Die Geräte aus dem Jahr 1999 arbeiten noch mit 630 bar. Für die neue Generation von hydraulischen Rettungsgeräte werden 700 bar benötigt. Die Maßnahme erfolgt im Verbund mit der Investition 0203-24-30.

#### FFW - Industriespüler f. Atemschutzwerkstatt

Eine Anschaffung eines Industriespülers für Vollmasken und Lungenautomaten bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis beim Reinigungsprozess für Gerätschaften des Atemschutzes. Der Industriespüler muss die Zertifizierung für Reinigung von Gerätschaften des Atemschutzes besitzen.

#### FFW - Erneuerung Tragkraftspritzen

Die Erneuerung der Tragkraftspritzen ist eine Maßnahme aus den Vorjahren, welche im Jahr 2025 abgeschlossen wird.

#### FFW - Anschaffung Scheuersaugmaschine (West)

Für eine effektivere und effizientere Reinigung der Hallen und Flächen wird eine Scheuersaugmaschine benötigt.

#### FFW - Anschaffung Wärmebildkamera (West)

Der Löschzug West erhält neben den anderen Löschzügen ebenfalls eine Wärmebildkamera. Es sind damit alle Löschzüge ausgestattet und die Maßnahme findet in 2024 seinen Abschluss.

#### FFW - Anschaffung Kommandowagen

Der Kommandowagen ist ein Führungsfahrzeug für kleinere Einsätze. Es dient vor allem dem Transport von Führungskräften bzw. auch als Dienstfahrzeug. Es ermöglicht dem Einsatzleiter vor Eintreffen der Einsatzkräfte eine Erkundung der Einsatzstelle vorzunehmen und effektive Einatzbefehle zu erteilen.

#### FFW - Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (Mitte)

Bei der Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges handelt es sich um einen Doppelkabiner mit Pritsche und Plane. Das Fahrzeug dient zum Materialtransport und für die Durchführung und Besuch von Lehrgängen.

#### FFW - Ersatzbeschaffung MTF (Ost)

Das jetzige MTF ist aus dem Jahr 1996. Es treten Mängel in gehäufte Form auf. Nach BEP ist ein Ersatz in Form eines MTF für den Standort Maar vorgesehen. Die Beantragung erfolgt im Jahr 2024. Die Auslieferung voraussichtlich im Jahr 2024.

#### FFW - Feuerschutzkleidung (AGT)

Vorhalten Lagerbestand sowie Neuausstattung von neuen Atemschutzgeräteträgern

#### FFW - Anschaffung Wärmebildkamera (Ost)

Der Löschzug Ost erhält neben den anderen Löschzügen ebenfalls eine Wärmebildkamera. Es sind damit alle Löschzüge ausgestattet und die Maßnahme findet in 2024 seinen Abschluss.

#### FFW - Beschaffung Strömungsretteranzug

Der Bereich der Strömungsrettung wird immer wichtiger. Nicht nur bei Einsätzen in der lokalen Gefahrenabwehr, sondern auch im Bereich des Katastrophenschutzes. Strömungsretter sind unerlässlich bei jeglicher Form der Rettung aus Hochwasser- oder Starkregenbedingten Bereichen.

#### FFW - Beschaffung PSA für Schachttretung

Um eine sichere Menschenrettung aus dem Schacht durchzuführen, wird ein spezielles Atemschutzgerät zur Schachttretung angeschafft.

#### FFW - Hydrauliksat HLF (Mitte)

Es ist der Austausch des kompletten Hydrauliksatzes vorgesehen. Die Geräte aus dem Jahr 1999 arbeiten noch mit 630 bar. Für die neue Generation von

## Investitionen

### Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

hydraulischen Rettungsgeräte werden 700 bar benötigt. Die Maßnahme erfolgt im Verbund mit der Investition 0203-24-06.

#### FFW - Anschaffung Elektrolüfter (Ost)

Um Belüftungsmaßnahmen an der Einsatzstelle vornehmen zu können, wird ein Druckbelüfter angeschafft.

#### FFW - Anschaffung Luftzelt

Das Luftzelt dient zur Überdachung der Einsatzstelle (VU) bei Regen und Schneefall um die Personen in den Fahrzeugen vor Wettereinflüssen zu schützen. Es baut sich schnellaufrechtend selber auf.

#### FFW - Anschaffung BMA-Übungsanlage (Mitte)

Ausbau der Brandmeldeanlage in der Feuerwache, zur Überwachung des Gebäudes sowie Ausbildung und Schulung

#### FFW - LED-Strahler mit Stativ (Ost)

Die aktuell genutzten Strahler haben nur eine geringe Leuchtkraft. Nach dem Gebrauch müssen diese erst vor dem Verladen über einen längeren Zeitraum abkühlen. Die LED-Strahler haben eine hohe Leuchtkraft und können nach Einsatzende direkt verladen werden.

#### FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Wernges

Ergänzend sind die zwei Standorte Rudlos und Wernges hinzugekommen. Die Kosten für die Anschaffung der Notstromaggregate belaufen sich jeweils auf 43.000 EUR. Im Ansatz enthalten sind 13.300 EUR für dazugehörige Elektroarbeiten. Ferner erhält die Stadt Lauterbach pro Anschaffung eine Förderung von 8.250 EUR.

#### FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Rudlos

Ergänzend sind die zwei Standorte Rudlos und Wernges hinzugekommen. Die Kosten für die Anschaffung der Notstromaggregate belaufen sich jeweils auf 43.000 EUR. Im Ansatz enthalten sind 13.300 EUR für dazugehörige Elektroarbeiten. Ferner erhält die Stadt Lauterbach pro Anschaffung eine Förderung von 8.250 EUR.

#### FFW - Bauzaun

Das Bauzaun-Set besteht aus mehreren Komponenten (Mobilzaun, Lager- und Transporttraversen, Bauzaunfuß und Fußplatten. Das Material dient zur Absicherung von Gefahrenstellen (z. B. Gebäudeeinsturz, Trümmerschatten, etc.). Das Bauzaun-Set kann ebenfalls vom Betriebshof verwendet werden.

#### FFW - Prüfgeräte

Mit der Anschaffung von Prüfgeräten können die Stromerzeuger überprüft werden. Des weiteren kann ein Widerstandswert bzw. Prüfspannung größer als 1.000 Volt gemessen werden. Das zweite Prüfgerät ist für die Prüfung nach VDE 701/702 für ortsveränderliche Einsatzgerätschaften. Die Prüfungen werden durch die FFW durchgeführt.

#### FFW - Click-Share System für AB-Betreuung

Für den Ausbau des AB-Betreuung benötigte Click-Share ist ein Besprechungsraumsystem für drahtlose Videoanrufe, Lagedarstellungen mittels PC bzw. Laptop bei Großschadenslagen durch alle Führungsebenen S1-S6 auf Leinwand oder Tafel.

#### FFW - Erneuerung Sirenen

Es sollen in den Jahren 2024 bis 2026 sukzessive die Sirenenkörper auf dem Mast gegen elektronische Sirenen erneuert werden. Hierfür wurden beim Sonderförderprogramm "Sirenen in Hessen" entsprechende Förderanträge gestellt. Nach Priorität soll in Rimlos eine Sirene aufgestellt werden, weil dort noch keine vorhanden ist. Private Flächen sollen im weiteren Verlauf der Maßnahme aufgelöst und auf städtischen Eigentum neu errichtet werden.

Das Land Hessen hat mit Bescheiden vom 18. Dezember 2023 die Standorte Heblös, Wallenrod, Lauterbach (Schlitzer Str. 24+Schubertstr. 22) und Rimlos mit einer Förderung von jeweils 5.000 EUR vorgesehen.

#### FFW - Umrüstung Sirenensteuerung

Im gleichen Zug neben der Erneuerung von Sirenenkörpern wird die Sirenensteuerung parallel umgestellt.

#### FFW - Digitalfunk

Die Umrüstung des Digitalfunkes soll weiter voran getrieben werden. Mit einer Einmalanschaffung können Rabatte beim Einkauf erzielt werden.

#### FFW- Anschaffung Schneeketten (West)

Für die Fahrzeuge LF 8/6 sowie das LF 16 TS werden Schneeketten für das Einsatzgeschehen bei winterlichen Wetterlagen beschafft.

#### FFW - Anschaffung Schneeketten (Süd)

Für die Fahrzeuge LF 8/6 sowie das LF 8 werden Schneeketten für das Einsatzgeschehen bei winterlichen Wetterlagen beschafft.

#### FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Maar

Die STVV hat in ihrer Sitzung vom 19.07.2023 die Anschaffung des Notstromaggregates für den Standort als ÜPL/APL beschlossen (DS 119/2023).

Es entstehen zusätzlich Mehrkosten von 3.000 EUR für die Anschaffung des Notstromaggregates.

Im Ansatz enthalten sind 13.300 EUR für dazugehörige Elektroarbeiten.

#### FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Sickendorf

Die STVV hat in ihrer Sitzung vom 19.07.2023 die Anschaffung des Notstromaggregates für den Standort als ÜPL/APL beschlossen (DS 119/2023).

Es entstehen zusätzlich Mehrkosten von 3.000 EUR für die Anschaffung des Notstromaggregates.

Im Ansatz enthalten sind 13.300 EUR für dazugehörige Elektroarbeiten.

#### FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Frischborn

Die STVV hat in ihrer Sitzung vom 19.07.2023 die Anschaffung des Notstromaggregates für den Standort als ÜPL/APL beschlossen (DS 119/2023).

Es entstehen zusätzlich Mehrkosten von 3.000 EUR für die Anschaffung des Notstromaggregates.



## Investitionen Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

Im Ansatz enthalten sind 13.300 EUR für dazugehörige Elektroarbeiten.

### **FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Wallenrod**

Die STVV hat in ihrer Sitzung vom 19.07.2023 die Anschaffung des Notstromaggregates für den Standort als ÜPL/APL beschlossen (DS 119/2023).

Es entstehen zusätzlich Mehrkosten von 3.000 EUR für die Anschaffung des Notstromaggregates.

Im Ansatz enthalten sind 13.300 EUR für dazugehörige Elektroarbeiten.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N020302 Jugendfeuerwehren**

Lauterbach

**Produktbereich** N02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** N0203 Brandschutz  
**Produkt** N020302 Jugendfeuerwehren

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -1.000          |                               |      |                                     | -1.000                                            | -1.000                      |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | -1.000          |                               |      |                                     | -1.000                                            | -1.000                      |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | -1.000          |                               |      |                                     | -1.000                                            | -1.000                      |

**Investitionen**  
**Produkt N020302 Jugendfeuerwehren**

Lauterbach

|                                            | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                            | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                          | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0203-24-24 FFW - Beschaffung Laptop für JF |                 | -1.000         |                    |    |                    |                    |
| Gesamtsumme Auszahlungen                   |                 | -1.000         |                    |    |                    |                    |
| Gesamtsumme Einzahlungen                   |                 |                |                    |    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N020302 Jugendfeuerwehren

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>-1.000</b>  |                    |    |                    |                    |

### Erläuterungen

#### FFW - Beschaffung Laptop für JF

Die Anschaffung eines Lapotps wird zur Pflege der Stammdaten, Vor- und Nachbereitungen von Sitzungen sowie Veranschaulichungszwecken der Ausbildung benötigt.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N020303 Kinderfeuerwehren**

Lauterbach

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0203   | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>        | N020303 | Kinderfeuerwehren      |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N020501 Katastrophenschutz**

Lauterbach

|                       |         |                               |
|-----------------------|---------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N02     | Sicherheit und Ordnung        |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0205   | Zivil- und Katastrophenschutz |
| <b>Produkt</b>        | N020501 | Katastrophenschutz            |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N040201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Lauterbach

|                       |         |                                           |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N04     | Kultur und Wissenschaft                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0402   | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| <b>Produkt</b>        | N040201 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen         |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N040601 Musikkulturschule**

Lauterbach

|                       |         |                         |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N04     | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0406   | Musikschulen            |
| <b>Produkt</b>        | N040601 | Musikkulturschule       |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungs-bedarf                         | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N040602 Lauterbacher Musikschule**

Lauterbach

|                       |         |                          |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N04     | Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0406   | Musikschulen             |
| <b>Produkt</b>        | N040602 | Lauterbacher Musikschule |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |



## Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N040801 Stadtbücherei**

Lauterbach

**Produktbereich** N04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** N0408 Büchereien  
**Produkt** N040801 Stadtbücherei

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungs-bedarf                         | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -1.100          |                               |      |                                     | -1.100                                            | -1.100                      |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | -1.100          |                               |      |                                     | -1.100                                            | -1.100                      |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | -1.100          |                               |      |                                     | -1.100                                            | -1.100                      |

**Investitionen**  
**Produkt N040801 Stadtbücherei**

Lauterbach

|                                        | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                        | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                      | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0408-24-01 Stadtbücherei - Bücherwagen |                 | -1.100         |                    |    |                    |                    |
| Gesamtsumme Auszahlungen               |                 | -1.100         |                    |    |                    |                    |
| Gesamtsumme Einzahlungen               |                 |                |                    |    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N040801 Stadtbücherei

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>-1.100</b>  |                    |    |                    |                    |

### Erläuterungen

#### Stadtbücherei - Bücherwagen

Es hat sich herausgestellt, dass gerade in den oberen Etagen ein großer Beratungsbedarf seitens unserer Kundschaft besteht. Durch die Unterteilung des Hauses in drei Geschosse steht Beratung nicht überall gleichmäßig zur Verfügung. Die Leser scheuen oft den Weg zum Infobereich im Erdgeschoss. Die Erfahrung zeigt, dass sobald sich Personal in den oberen Geschossen aufhält, sehr viele Fragen der Leserschaft zu beantworten sind.

Die Idee: Einen mobilen flexiblen Arbeitsplatz (mit Laptop) zu schaffen, der je nach Einsatz und Bedarf auf allen Ebenen als Beratung- und Infoplatz dienen soll

Der ausgesuchte Bücherwagen kann für einen Solchen Steh-Info-Platz eingesetzt werden. Zudem könnte das Vorhaben dazu beitragen, den doch sehr eng angelegten Backoffice-Bereich im Infobereich personell zu entzerren.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen**

Lauterbach

|                       |         |                                                    |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N04     | Kultur und Wissenschaft                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0410   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                  |
| <b>Produkt</b>        | N041001 | Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungs-bedarf                         | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        | -20.000         |                               |      |                                     | -20.000                                           | -20.000                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -3.900          |                               |      |                                     | -3.900                                            | -3.900                      |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-23.900</b>  |                               |      |                                     | <b>-23.900</b>                                    | <b>-23.900</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-23.900</b>  |                               |      |                                     | <b>-23.900</b>                                    | <b>-23.900</b>              |

**Investitionen**  
**Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen**

Lauterbach

|                                                    | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                  | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0410-24-01 Betriebshof - Fahnenmast Fuldaer Straße |                 | -3.900         |                    |    |                    |                    |
| 0410-24-02 Weihnachtsbeleuchtung                   |                 | -20.000        |                    |    |                    |                    |
| Gesamtsumme Auszahlungen                           |                 | -23.900        |                    |    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                 | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                               | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> |                 |                |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>              |                 | <b>-23.900</b> |                    |    |                    |                    |

#### Erläuterungen

##### Betriebshof - Fahnenmast Fuldaer Straße

Am Stadteingang von Fulda kommend ist durch den Grundstücksverkauf Eisweiher der Standort des Fahnenmastes verloren gegangen. In einer vorgelagerten städtischen Grünfläche „Ecke Rhönstraße“ sollen drei neue Fahnenmasten installiert werden.

##### Weihnachtsbeleuchtung

Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen muss die Weihnachtsbeleuchtung sukzessive ausgetauscht werden. Seit dem Jahr 2020 werden in Teilabschnitten die Straßenzüge mit der neuen Weihnachts- und Giebelbeleuchtung ausgestattet.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N041101 Kirchen**

Lauterbach

|                       |         |                                                                      |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N04     | Kultur und Wissenschaft                                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0411   | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| <b>Produkt</b>        | N041101 | Kirchen                                                              |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N051201 Leistungen für Flüchtlinge**

Lauterbach

**Produktbereich** N05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** N0512 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt** N051201 Leistungen für Flüchtlinge

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        | -50.000         |                               |      |                                     | -137.500                                          | -50.000                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -50.000         |                               |      |                                     | -137.500                                          | -50.000                     |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-100.000</b> |                               |      |                                     | <b>-275.000</b>                                   | <b>-100.000</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | <b>-100.000</b> |                               |      |                                     | <b>-275.000</b>                                   | <b>-100.000</b>             |

**Investitionen**  
**Produkt N051201 Leistungen für Flüchtlinge**

Lauterbach

|                                                         | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                       | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0512-24-01 Umbau Flüchtlingsunterkunft<br>Hintergasse 3 |                 | -100.000       | -75.000            |    | -50.000            | -25.000            |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                |                 | -100.000       | -75.000            |    | -50.000            | -25.000            |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                |                 |                |                    |    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N051201 Leistungen für Flüchtlinge

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                 |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3               | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>-100.000</b> | <b>-75.000</b>     |    | <b>-50.000</b>     | <b>-25.000</b>     |

### Erläuterungen

#### Umbau Flüchtlingsunterkunft Hintergasse 3

Die Hintergasse 3 wird zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Hierfür sind verschiedene Arten von Investitionen notwendig. Der Ansatz im Haushalt versucht alle in Betracht kommenden Möglichkeiten (Umbau, Container, etc.) zur Unterbringung von Flüchtlingen zu gewährleisten (siehe auch Auszug 20. Sitzung ÄR).

Die ursprünglich angesetzten 750.000 EUR werden auf 375.000 EUR halbiert und auf die beiden Sachkonten gleichmäßig verteilt

(Antrag zum HH 24 GRÜNE). - Beschluss STVV 21.03.2024

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Lauterbach

|                       |         |                                                                |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0601   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | N060101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                    |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N060201 Allgemeine Jugendarbeit**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0602   | Jugendarbeit                       |
| <b>Produkt</b>        | N060201 | Allgemeine Jugendarbeit            |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N060301 Hilfe zur Erziehung**

Lauterbach

|                       |         |                                                            |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0603   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | N060301 | Hilfe zur Erziehung                                        |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen**

Lauterbach

**Produktbereich** N06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** N0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** N060401 Kindertageseinrichtungen

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 225.600         |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                       |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>225.600</b>  |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -128.500        |                               |      |                                     | -128.500                                          | -128.500                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        | -297.000        |                               |      |                                     | -297.000                                          | -297.000                    |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -45.600         |                               |      |                                     | -53.800                                           | -45.600                     |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         | -36.600         |                               |      |                                     | -183.000                                          | -36.600                     |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-507.700</b> |                               |      |                                     | <b>-662.300</b>                                   | <b>-507.700</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-282.100</b> |                               |      |                                     | <b>-662.300</b>                                   | <b>-507.700</b>             |

**Investitionen**  
**Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen**

Lauterbach

|                                                             | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                           | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0604-24-01 GEB - Anbau KITA Maar                            |                 | -54.000        |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-02 GEB - Sanierung Altbau KITA Maar                 |                 | -20.000        |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-03 Sonderinvestitionsprogramm KITA<br>Lauterstroche |                 | 29.600         | 29.600             |    | 29.600             | 29.600             |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                             | Haushaltsansatz |                 |                    |    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                                             | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                           | 2               | 3               | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0604-24-04 GEB - Errichtung Vordach KITA Frischborn         |                 | -7.500          |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-05 GEB - Inneneinrichtung KITA Lauterstrolche       |                 | -12.000         |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-06 GEB - Umbaumaßnahmen nach Brandschutzkonzept     |                 | -96.000         |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-07 GEB - Hochwasserschutz KITA Lauterstrolche       |                 | -25.000         |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-08 Möbel KITA Lauterstrolche                        |                 | -4.500          |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-09 Möbel KITA Villa Kunterbunt                      |                 | -6.100          |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-10 Möbel KITA Frischborn                            |                 | -9.500          | -3.200             |    |                    |                    |
| 0604-24-11 E-Turtle Kinderbus KITA Frischborn               |                 | -5.200          |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-12 Möbel KITA Wallenrod                             |                 |                 | -2.000             |    |                    |                    |
| 0604-24-13 Möbel KITA Maar                                  |                 | -3.700          |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-14 Anschaffung Kletterwand KITA Abenteuerland       |                 |                 | -2.100             |    |                    |                    |
| 0604-24-15 Anschaffung Balancierpfad KITA Abenteuerland     |                 | -1.100          |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-16 Anschaffung Bausteine KITA Abenteuerland         |                 | -1.000          |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-17 Anschaffung Atelierwagen KITA Abenteuerland      |                 |                 | -900               |    |                    |                    |
| 0604-24-24 Ipad / Notebook Waldgruppe KITA Frischborn       |                 | -2.500          |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-25 GEB - Neugest. WC- u. Pers.ber. Villa Kunterbunt |                 | -27.000         |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             |                 | <b>-471.100</b> | <b>-8.200</b>      |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             |                 | <b>225.600</b>  | <b>29.600</b>      |    | <b>29.600</b>      | <b>29.600</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          |                 | <b>-245.500</b> | <b>21.400</b>      |    | <b>29.600</b>      | <b>29.600</b>      |

### Erläuterungen

#### GEB - Anbau KITA Maar

Für den Anbau der Kita Maar werden nach den beschlossenen überplanmäßigen/außerplanmäßigen Übertragungen (200.000 EUR - übertragbar 144.000 EUR, STVV 19.07.23) noch 250.000 EUR benötigt. Außerdem erhält die Stadt hierfür von der WI-Bank im Konjunkturprogramm Hessenkasse noch eine Förderung in Höhe von rund 196.000 EUR (Kostenschätzung Architektenbüro). - Beschluss STVV 21.03.2024

#### GEB - Sanierung Altbau KITA Maar

Für die Sanierung des Altbaus Kita Maar werden noch zusätzlich zu den überplanmäßigen/außerplanmäßigen Übertragungen (340.000 EUR - übertragbar 340.000 EUR, STVV 19.07.23) 20.000 EUR benötigt. - Beschluss STVV 21.03.2024

#### GEB - Errichtung Vordach KITA Frischborn

Bei der vorhandenen Hütte soll das Dach verlängert werden, damit dieses als Sonnen- und Regenschutz dienen kann.

#### GEB - Inneneinrichtung KITA Lauterstrolche

Es sollen eine Garderobe, Küchenschränke, Holzregale sowie Eckbänke angeschafft werden.

#### GEB - Umbaumaßnahmen nach Brandschutzkonzept

Durch Vorgaben des Brandschutzkonzeptes für die KITA Frischborn stehen bauliche Veränderungen an. Dies betrifft die Gewerke Fenster, Brandschutztüren, Fassade und Abrissarbeiten.

#### GEB - Hochwasserschutz KITA Lauterstrolche

Um bei Starkregenereignissen geschützt zu sein, soll eine zusätzliche Entwässerung bei zugehörigen Spielplatz eingebaut werden.

#### Möbel KITA Lauterstrolche

In der Kindertageseinrichtung Lauterstrolche fehlen Eigentumschränke i. H. v. jeweils 1.500 EUR für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in drei Gruppen.

#### Möbel KITA Villa Kunterbunt

## Investitionen Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen

Lauterbach

Für die Ausstattung (Tisch, Stühle, Schränke, Gesundheitsliege) des neuen Besprechungs- / Mitarbeiterzimmers in der Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt wurden in 2024 Mittel in Höhe von 6.100 EUR vorgesehen.

### Möbel KITA Frischborn

Im Jahr 2024 soll in der Kindertageseinrichtung Frischbörner Kobel eine Kuschecke eingerichtet werden (ca. 1.000 EUR). Außerdem sind Mittel für einen Liegepolsterschrank (ca. 1.600 EUR) und einen Eigentumsschrank (ca. 1.400 EUR) vorgesehen (2024). Auf Grund von mehr Personal durch die Eröffnung der weiteren Gruppe ist es notwendig, einen weiteren Personalschrank (ca. 1.700 EUR) und einen Garderobenschrank (ca. 1.500 EUR) anzuschaffen. Hierfür wurden Mittel im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Zudem werden zur Einrichtung der Waldgruppe Kita Frischborn vier Kindertischgruppen mit Stühlen sowie eine Garderobenleiste mit Fach und Ablage für 20 Kinder benötigt (ca. 5.500 EUR). (MAG 21.12.2022)

### E-Turtle Kinderbus KITA Frischborn

Durch die Anschaffung eines E-Turtle Kinderbusses (ca. 5.200 EUR) in der Kindertageseinrichtung Frischbörner Kobel im Jahr 2024 kann die immer mehr werdende körperliche Belastung in der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren für die Erzieher und Erzieherinnen reduziert werden.

Das durch einen Elektromotor betriebene Fahrzeug führt zu einer deutlichen Entlastung, besonders im Berghochschieben und beim Bremsen.

### Möbel KITA Wallenrod

In der Kindertageseinrichtung Musel-Wusel-Land in Wallenrod wird ein Aufbewahrungs- / Materialschrank (ca. 2.000 EUR) benötigt (HH-Jahr 2025).

### Möbel KITA Maar

Für die neu geschaffenen Räume und Umgestaltung der Kindertageseinrichtung in Maar im Jahr 2024, benötigt die Einrichtung einen Matratzenschrank (ca. 1.800 EUR), eine Frühstückinsel (ca. 1.000 EUR) sowie einen Esstisch (ca. 900 EUR).

### Anschaffung Kletterwand KITA Abenteuerland

Die Kindertageseinrichtung Abenteuerland wurde im September 2022 mit einer Grundausstattung von Mobiliar eröffnet. Allerdings fehlt die räumliche Gestaltung für unterschiedliche Bildungsbereiche sowie Spiel- und Funktionsmobiliar, welches die Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder unterschiedlicher Altersgruppen berücksichtigt. Im Haushaltsansatz war der höhere Investitionsbedarf einer neuen Einrichtung berücksichtigt, konnte dann allerdings aufgrund der Notunterbringung nicht im vollen Maß in Anspruch genommen werden. Dies bedarf unter Anderem einer Anschaffung einer Kletterwand (ca. 2.100 EUR).

### Anschaffung Balancierpfad KITA Abenteuerland

Die Kindertageseinrichtung Abenteuerland wurde im September 2022 mit einer Grundausstattung von Mobiliar eröffnet. Allerdings fehlt die räumliche Gestaltung für unterschiedliche Bildungsbereiche sowie Spiel- und Funktionsmobiliar, welches die Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder unterschiedlicher Altersgruppen berücksichtigt. Im Haushaltsansatz war der höhere Investitionsbedarf einer neuen Einrichtung berücksichtigt, konnte dann allerdings aufgrund der Notunterbringung nicht im vollen Maß in Anspruch genommen werden. Dies bedarf unter Anderem einer Anschaffung eines Balancierpfades (ca. 1.100 EUR).

### Anschaffung Bausteine KITA Abenteuerland

Die Kindertageseinrichtung Abenteuerland wurde im September 2022 mit einer Grundausstattung von Mobiliar eröffnet. Allerdings fehlt die räumliche Gestaltung für unterschiedliche Bildungsbereiche sowie Spiel- und Funktionsmobiliar, welches die Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder unterschiedlicher Altersgruppen berücksichtigt. Im Haushaltsansatz war der höhere Investitionsbedarf einer neuen Einrichtung berücksichtigt, konnte dann allerdings aufgrund der Notunterbringung nicht im vollen Maß in Anspruch genommen werden. Dies bedarf unter Anderem einer Anschaffung von Bausteinen (ca. 1.000 EUR).

### Anschaffung Atelierwagen KITA Abenteuerland

Die Kindertageseinrichtung Abenteuerland wurde im September 2022 mit einer Grundausstattung von Mobiliar eröffnet. Allerdings fehlt die räumliche Gestaltung für unterschiedliche Bildungsbereiche sowie Spiel- und Funktionsmobiliar, welches die Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder unterschiedlicher Altersgruppen berücksichtigt. Im Haushaltsansatz war der höhere Investitionsbedarf einer neuen Einrichtung berücksichtigt, konnte dann allerdings aufgrund der Notunterbringung nicht im vollen Maß in Anspruch genommen werden. Dies bedarf unter Anderem einer Anschaffung eines Atelierwagens (ca. 900 EUR) für das Haushaltsjahr 2025.

### Ipad / Notebook Waldgruppe KITA Frischborn

Für die Einrichtung der Waldgruppe Kita Frischborn wird ein Ipad / Notebook benötigt.

### GEB - Neugest. WC- u. Pers.ber. Villa Kunterbunt

Neugestaltung des WC- und Personalbereichs, welche bereits in 2023 begonnen hat und in 2024 abgeschlossen wird.

## Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N060402 Kinderkrippen**

Lauterbach

**Produktbereich** N06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** N0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** N060402 Kinderkrippen

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -15.600         |                               |      |                                     | -17.500                                           | -15.600                     |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | -15.600         |                               |      |                                     | -17.500                                           | -15.600                     |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | -15.600         |                               |      |                                     | -17.500                                           | -15.600                     |

**Investitionen**  
**Produkt N060402 Kinderkrippen**

Lauterbach

|     |                                                               | Haushaltsansatz |             |                 |    |                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | VE | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   |                                                               | 2               | 3           | 4               | 5  | 6<br>7                             |
|     | 0604-24-18 Möbel KIKRI Lauterstrolche                         |                 | -1.100      |                 |    |                                    |
|     | 0604-24-19 Anschaffung Verdunklungsvorh. KIKRI Lauterstrolche |                 |             | -1.000          |    |                                    |
|     | 0604-24-20 Anschaffung Spielhaus KIKRI Abenteuerland          |                 | -7.100      |                 |    |                                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N060402 Kinderkrippen

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                         | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                                         | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                       | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0604-24-21 Anschaffung E-Turtle Bus KIKRI Abenteuerland |                 | -5.200         |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-22 Anschaffung Sinnesraupe KIKRI Abenteuerland  |                 | -2.200         |                    |    |                    |                    |
| 0604-24-23 Anschaffung Atelierwagen KIKRI Abenteuerland |                 |                | -900               |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                         |                 | <b>-15.600</b> | <b>-1.900</b>      |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                         |                 |                |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      |                 | <b>-15.600</b> | <b>-1.900</b>      |    |                    |                    |

### Erläuterungen

#### Möbel KIKRI Lauterstrolche

Für die Leitung der Krippe Kita Lauterstrolche ist die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches - Gesundheitsfürsorge notwendig (ca. 1.100 EUR).

#### Anschaffung Verdunklungsvorh. KIKRI Lauterstrolche

Der Turnraum im Krippenbereich in der Kindertagesstätte Lauterstrolche wird - je nach Bedarf - als Ruhe- und Schlafraum genutzt. Hier fehlen noch Verdunklungsvorhänge, welche für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen sind (ca. 1.000 EUR).

#### Anschaffung Spielhaus KIKRI Abenteuerland

Die Kindertageseinrichtung Abenteuerland wurde im September 2022 mit einer Grundausstattung von Mobiliar eröffnet. Allerdings fehlt die räumliche Gestaltung für unterschiedliche Bildungsbereiche sowie Spiel- und Funktionsmobiliar, welches die Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder unterschiedlicher Altersgruppen berücksichtigt. Im Haushaltsansatz war der höhere Investitionsbedarf einer neuen Einrichtung berücksichtigt, konnte dann allerdings aufgrund der Notunterbringung nicht im vollen Maß in Anspruch genommen werden. Dies bedarf unter Anderem einer Anschaffung eines Spielhauses (ca. 7.100 EUR).

#### Anschaffung E-Turtle Bus KIKRI Abenteuerland

Die Kindertageseinrichtung Abenteuerland wurde im September 2022 mit einer Grundausstattung von Mobiliar eröffnet. Allerdings fehlt die räumliche Gestaltung für unterschiedliche Bildungsbereiche sowie Spiel- und Funktionsmobiliar, welches die Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder unterschiedlicher Altersgruppen berücksichtigt. Im Haushaltsansatz war der höhere Investitionsbedarf einer neuen Einrichtung berücksichtigt, konnte dann allerdings aufgrund der Notunterbringung nicht im vollen Maß in Anspruch genommen werden. Dies bedarf unter Anderem einer Anschaffung eines E-Turtle Busses (ca. 5.200 EUR).

#### Anschaffung Sinnesraupe KIKRI Abenteuerland

Die Kindertageseinrichtung Abenteuerland wurde im September 2022 mit einer Grundausstattung von Mobiliar eröffnet. Allerdings fehlt die räumliche Gestaltung für unterschiedliche Bildungsbereiche sowie Spiel- und Funktionsmobiliar, welches die Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder unterschiedlicher Altersgruppen berücksichtigt. Im Haushaltsansatz war der höhere Investitionsbedarf einer neuen Einrichtung berücksichtigt, konnte dann allerdings aufgrund der Notunterbringung nicht im vollen Maß in Anspruch genommen werden. Dies bedarf unter Anderem einer Anschaffung einer Sinnesraupe (ca. 2.200 EUR).

#### Anschaffung Atelierwagen KIKRI Abenteuerland

Die Kindertageseinrichtung Abenteuerland wurde im September 2022 mit einer Grundausstattung von Mobiliar eröffnet. Allerdings fehlt die räumliche Gestaltung für unterschiedliche Bildungsbereiche sowie Spiel- und Funktionsmobiliar, welches die Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder unterschiedlicher Altersgruppen berücksichtigt. Im Haushaltsansatz war der höhere Investitionsbedarf einer neuen Einrichtung berücksichtigt, konnte dann allerdings aufgrund der Notunterbringung nicht im vollen Maß in Anspruch genommen werden. Dies bedarf unter Anderem einer Anschaffung eines Atelierwagens (ca. 900 EUR) für das Haushaltsjahr 2025.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N060403 Verwaltung der Tageseinrichtungen**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0604   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | N060403 | Verwaltung der Tageseinrichtungen  |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N060501 Jugendtreffs**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0605   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | N060501 | Jugendtreffs                       |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze**

Lauterbach

**Produktbereich** N06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** N0605 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -43.000         |                               |      |                                     | -135.000                                          | -43.000                     |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-43.000</b>  |                               |      |                                     | <b>-135.000</b>                                   | <b>-43.000</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-43.000</b>  |                               |      |                                     | <b>-135.000</b>                                   | <b>-43.000</b>              |

**Investitionen**  
**Produkt N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze**

Lauterbach

|                                                                  | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                                | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0605-24-01 Betriebshof - Spielgeräte-Kombi<br>Spielplatz Allmen. |                 | -24.000        |                    |    |                    |                    |
| 0605-24-02 Betriebshof - Spielplatz "An der<br>Lauter"           |                 | -10.000        |                    |    |                    |                    |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                                | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                                                | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                              | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 0605-24-03 Betriebshof - Erneuerung Spielgeräte<br>Spielplätze |                 | -23.000        | -23.000            |    | -23.000            | -23.000            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                |                 | <b>-57.000</b> | <b>-23.000</b>     |    | <b>-23.000</b>     | <b>-23.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                |                 |                |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             |                 | <b>-57.000</b> | <b>-23.000</b>     |    | <b>-23.000</b>     | <b>-23.000</b>     |

### Erläuterungen

#### Betriebshof - Spielgeräte-Kombi Spielplatz Allmen.

Am Spielplatz in Allmenrod muss eine über 30 Jahre alte Spielgeräte-Kombination ersetzt werden. Um den Spielwert des gesamten Platzes zu erhalten, soll nach Rücksprache mit dem Ortsbeirat wieder ein ähnliches Gerät beschafft werden.

#### Betriebshof - Spielplatz "An der Lauter"

In Zusammenarbeit und auf Initiative mit dem Elternverein Mobile e. V. soll am Rande des Stadtparkes und in der Nähe des Freizeitentrums eine neue Spielanlage entstehen. Mobile e. V. wird sich mit mind. 10.000 EUR an den Investitionskosten beteiligen. Nicht benötigte Ansätze aus 2023 werden per Ermächtigung auf 2024 übertragen. Im Haushaltsplan 2024 werden weitere Mittel i. H. v. 20.000 EUR veranschlagt. Die Umsetzung erfolgt durch den Betriebshof.

#### Betriebshof - Erneuerung Spielgeräte Spielplätze

Die Spielgeräte an den öffentl. Spielplätzen sind in die Jahre gekommen und verschlissen. Um Spielwert und Attraktivität der Anlagen zu erhalten muss eine sukzessive Erneuerung erfolgen. Auf mittel- bis langfristige Sicht werden die Groß-Spielgeräte nach und nach ersetzt.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N080101 Sportförderung**

Lauterbach

|                       |         |                      |
|-----------------------|---------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N08     | Sportförderung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0801   | Förderung des Sports |
| <b>Produkt</b>        | N080101 | Sportförderung       |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N080201 Unterhaltung von Sportstätten**

Lauterbach

|                       |         |                               |
|-----------------------|---------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N08     | Sportförderung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0802   | Sportstätten und Bäder        |
| <b>Produkt</b>        | N080201 | Unterhaltung von Sportstätten |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        | -20.000         |                               |      |                                     | -150.000                                          | -20.000                     |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | -20.000         |                               |      |                                     | -150.000                                          | -20.000                     |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | -20.000         |                               |      |                                     | -150.000                                          | -20.000                     |

**Investitionen**  
**Produkt N080201 Unterhaltung von Sportstätten**

Lauterbach

|     |                                                           | Haushaltsansatz |             |                 |    |                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                               | Ansatz 2023     | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | VE | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   | 2                                                         | 3               | 4           | 5               | 6  | 7                                  |
|     | 0802-24-01 GEB - Austausch Heizung Sportlerheim Wallenrod |                 | -20.000     | -100.000        |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           |                 | -20.000     | -130.000        |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           |                 |             | 30.000          |    |                                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N080201 Unterhaltung von Sportstätten

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>-20.000</b> | <b>-100.000</b>    |    |                    |                    |

### Erläuterungen

#### GEB - Austausch Heizung Sportlerheim Wallenrod

Die Ölheizung ist in einem Alter, bei dem es nicht mehr wirtschaftlich ist, sie zu reparieren. Zudem haben sich die Öltanks so verformt, dass sie ausgetauscht werden müssen. Nachdem verschiedene Varianten gegenübergestellt wurden, kam es zum Entschluss, dass eine Pelletheizung mit einer Solaranlage, die das Warmwasser erzeugt, die wirtschaftlichste Lösung darstellt.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

Lauterbach

|                       |         |                                                     |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N09     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>  | N0901   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       |
| <b>Produkt</b>        | N090101 | Städtebauliche Planung und Entwicklung              |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        | 2.600           |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>2.600</b>    |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>2.600</b>    |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N100101 Bau- und Grundstücksordnung**

Lauterbach

|                       |         |                             |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N10     | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1001   | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Produkt</b>        | N100101 | Bau- und Grundstücksordnung |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N100201 Wohnbauförderung**

Lauterbach

|                       |         |                  |
|-----------------------|---------|------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N10     | Bauen und Wohnen |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1002   | Wohnbauförderung |
| <b>Produkt</b>        | N100201 | Wohnbauförderung |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        | 6.000           |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>6.000</b>    |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>6.000</b>    |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N100301 Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude**

Lauterbach

|                       |         |                                                       |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N10     | Bauen und Wohnen                                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1003   | Denkmalschutz und -pflege                             |
| <b>Produkt</b>        | N100301 | Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 42.000          |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                       |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>42.000</b>   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -90.000         |                               |      |                                     | -90.000                                           | -90.000                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                         | -75.000         | -1.600.000                    |      |                                     | -1.675.000 (-1.600.000)                           | -75.000                     |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-165.000</b> | <b>-1.600.000</b>             |      |                                     | <b>-1.765.000 (-1.600.000)</b>                    | <b>-165.000</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>      | <b>-123.000</b> | <b>-1.600.000</b>             |      |                                     | <b>-1.765.000 (-1.600.000)</b>                    | <b>-165.000</b>             |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N100301 Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                           | Haushaltsansatz |                 |                    |                   |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                           | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | VE                | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                         | 2               | 3               | 4                  | 5                 | 6                  | 7                  |
| 1003-24-01 GEB - Sanierung Hohhaus-Museum (Stadt)         |                 | -75.000         |                    | -1.600.000        |                    |                    |
| 1003-24-02 GEB - Sanierung Hohhaus-Museum (Museumsverein) |                 | -28.000         |                    |                   |                    |                    |
| 1003-24-04 GEB - Remisengebäude (Hohhaus-Museum)          |                 | -20.000         |                    |                   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           |                 | <b>-165.000</b> |                    | <b>-1.600.000</b> |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           |                 | <b>42.000</b>   |                    |                   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        |                 | <b>-123.000</b> |                    | <b>-1.600.000</b> |                    |                    |

#### Erläuterungen

##### GEB - Sanierung Hohhaus-Museum (Stadt)

Der Ansatz von 118.000 EUR zielt auf die Fachplanung im Bereich der Architektur, Brandschutz und Gebäudetechnik ab. Sollte das Projekt bei den Fördermaßnahmen des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) (Projektauftrag Sport, Jugend, Kultur 2024) bedacht werden, stehen durch den Fördergeber max. 6,5 Mio. EUR bereit. Die Planungsleistungen könnten in den genannten Bereichen beauftragt werden. Der Bedarf aus brandschutztechnischer Seite für das Museum ist zwingend notwendig.  
VE in 2025: 1.510.000 EUR

##### GEB - Sanierung Hohhaus-Museum (Museumsverein)

Fördergelder vom Hessischen Museumsverband. Kosten von 70.000 EUR, Förderung von 42.000 EUR.

##### GEB - Remisengebäude (Hohhaus-Museum)

Nach dem Umbau des "hinteren Teil der Remise" soll nun die andere "Remise im Sinne der Handwerker-gasse" umgebaut werden. Es sind die Gewerke Festern, Türen, Hochbau, Elektro und Wasser betroffen.

## Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N110601 Telekommunikationsstruktur**

Lauterbach

**Produktbereich** N11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** N1106 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur  
**Produkt** N110601 Telekommunikationsstruktur

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz   |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3                 | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.500.000         |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des                              |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                       |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>4.500.000</b>  |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -5.000.000        |                               |      |                                     | -10.000.000                                       | -5.000.000                  |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              | -5.000.000        |                               |      |                                     | -10.000.000                                       | -5.000.000                  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-5.000.000</b> |                               |      |                                     | <b>-10.000.000</b>                                | <b>-5.000.000</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-500.000</b>   |                               |      |                                     | <b>-10.000.000</b>                                | <b>-5.000.000</b>           |

**Investitionen**  
**Produkt N110601 Telekommunikationsstruktur**

Lauterbach

|                             | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung             | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                           | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 1106-24-01 Ausbau Breitband |                 | -500.000       | -500.000           |    |                    |                    |
| Gesamtsumme Auszahlungen    |                 | -5.000.000     | -5.000.000         |    |                    |                    |
| Gesamtsumme Einzahlungen    |                 | 4.500.000      | 4.500.000          |    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N110601 Telekommunikationsstruktur

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                 |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3               | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b>    |    |                    |                    |

#### Erläuterungen

##### Ausbau Breitband

Die zuwendungsfähigen Ausgaben für den Breitbandinfrastrukturausbau betragen 26.220.000 EUR. Hiervon werden vom Bund 13,11 Mio. EUR und vom Land 10,488 Mio. EUR gefördert, was bedeutet dass das Projekt mit 2,622 Mio. EUR Eigenmitteln zu beziffern ist. Die Aufteilung der Fördermittel sowie der Ausgaben erfolgt auf die Jahre 2023-2025 anteilmäßig.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N110701 Abfallbeseitigung**

Lauterbach

|                       |         |                     |
|-----------------------|---------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N11     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1107   | Abfallwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | N110701 | Abfallbeseitigung   |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N110801 Abwasserbeseitigung**

Lauterbach

**Produktbereich** N11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** N1108 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** N110801 Abwasserbeseitigung

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 200.100         |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                       |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>200.100</b>  |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                         | -225.000        | -850.000                      |      |                                     | -4.925.000 (-850.000)                             | -225.000                    |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -14.500         |                               |      |                                     | -14.500                                           | -14.500                     |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-239.500</b> | <b>-850.000</b>               |      |                                     | <b>-4.939.500 (-850.000)</b>                      | <b>-239.500</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-39.400</b>  | <b>-850.000</b>               |      |                                     | <b>-4.939.500 (-850.000)</b>                      | <b>-239.500</b>             |
|     | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |                 |                    |                 |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|                                                              | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | VE              | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                            | 2               | 3               | 4                  | 5               | 6                  | 7                  |
| 1108-24-01 IT - Anschaffung Server                           |                 | -7.000          |                    |                 |                    |                    |
| 1108-24-02 KANAL - Erneuerung Siedlungsweg/Adolf-Pfeifer-Weg |                 |                 |                    |                 |                    | -30.000            |
| 1108-24-04 KANAL - Erneuerung Blitzenröder Straße            |                 |                 |                    | -850.000        |                    |                    |
| 1108-24-06 KANAL - Erschließung Neubaugebiet Dörnerweg       |                 | -5.000          | -30.000            |                 | -350.000           |                    |
| 1108-24-07 KANAL - Erneuerung Hochstraße                     |                 |                 |                    |                 |                    | -30.000            |
| 1108-24-10 GEB - Neubau Belebungs-/Nachklärbecken            |                 |                 | -500.000           |                 | 800.000            |                    |
| 1108-24-11 Grundstücksanschlüsse (§12 KAG)                   |                 |                 |                    |                 |                    |                    |
| 1108-24-12 Kläranlagenbeiträge                               |                 | 100             | 100                |                 | 100                | 100                |
| 1108-24-14 KANAL - Erneuerung Vogelsbergstraße               |                 | -20.000         | -150.000           |                 | -800.000           |                    |
| 1108-24-16 Anschaffung Planenanhänger Kläranlage/Betriebsh.  |                 | -7.500          |                    |                 |                    |                    |
| 1108-24-17 Betonsanierung Regenüberlaufbecken (RB 11)        |                 |                 | -50.000            |                 | -500.000           |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              |                 | <b>-239.500</b> | <b>-930.000</b>    | <b>-850.000</b> | <b>-2.050.000</b>  | <b>-260.000</b>    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              |                 | <b>200.100</b>  | <b>200.100</b>     |                 | <b>1.200.100</b>   | <b>200.100</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           |                 | <b>-39.400</b>  | <b>-729.900</b>    | <b>-850.000</b> | <b>-849.900</b>    | <b>-59.900</b>     |

### Erläuterungen

#### IT - Anschaffung Server

Neue Server für die Kläranlage Lauterbach. Durch die Modernisierung der Kläranlage haben sich neue Anforderungen ergeben, die erst mit einem neuen Server umgesetzt werden können. Weiterhin soll eine neue Software eingeführt werden, für die der alte Server zu wenig Ressourcen zur Verfügung stellt.

#### KANAL - Erneuerung Siedlungsweg/Adolf-Pfeifer-Weg

Auf Grund des schlechten Zustandes der Straße, Gehwege und des Kanals (teilweise Schadensklasse (SK) 1 gem. Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO)) ist eine Erneuerung notwendig. Der 2. BA ist für 2029 vorzusehen.

#### KANAL - Erneuerung Blitzenröder Straße

Auf Grund des schlechten Zustandes der Straße, Gehwege und des Kanals (teilweise SK 1 gem. EKVO) ist eine Erneuerung notwendig.

VE in 2025: 100.000 EUR

VE in 2026: 750.000 EUR

#### KANAL - Erschließung Neubaugebiet Dörnerweg

Hier ist eine Erschließung im Rahmen der Bauleitplanung notwendig.

#### KANAL - Erneuerung Hochstraße

Auf Grund des schlechten Zustandes der Straße, Gehwege und des Kanals (teilweise SK 1 gem. EKVO) ist eine Erneuerung notwendig.

#### GEB - Neubau Belebungs-/Nachklärbecken

Die steigenden behördlichen Anforderungen sowie die fehlenden rechnerischen Nachweise der Leistungsfähigkeit, führen zu einer Erweiterung der biologischen Reinigung der Kläranlage Lauterbach. Eine Planung ist beauftragt. Das Ingeniurbüro ist derzeit an der Variantenplanung zur Erweiterung der Kläranlage.

#### Grundstücksanschlüsse (§12 KAG)

Bei Kanalbaumaßnahmen werden Kanalhausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze erneuert. Die anfallenden Kosten werden an die Grundstückseigentümer weiterberechnet.

#### KANAL - Erneuerung Vogelsbergstraße

Hessen Mobil wird im Auftrag des Bundes den Asphalt in der Vogelsbergstraße (Kreisel Rockelsgasse bis Kirche Blitzenrod) erneuern. Die Erneuerung in Teilbereichen des Kanals ist hier auf Grund des schlechten Zustandes des Kanals (teilweise SK 1 gem. EKVO) notwendig.

Bei Kanalbaumaßnahmen in der Bundesstraße zahlt der Bund einen Zuschuss von 230 EUR/m für die Erneuerung von Kanalleitungen, die auch zur Entwässerung der Straßen dienen.

#### Anschaffung Planenanhänger Kläranlage/Betriebsh.



**Investitionen**  
**Produkt N110801 Abwasserbeseitigung**

Lauterbach

Um das Aggregat für den Betriebshof und den Kläranlagen mobil zu halten, wird ein Planenanhängen benötigt.

**Betonsanierung Regenüberlaufbecken (RB 11)**

Auf Grund von Betonschäden in der Bodenplatte und den Wänden ist die Gebrauchstauglichkeit nicht mehr gewährleistet.

Es handelt sich um die Bezeichnung "RB 11 Lauterbach, Fuldaer Straße".

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N110802 Öffentliche Toilettenanlagen**

Lauterbach

|                       |         |                              |
|-----------------------|---------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N11     | Ver- und Entsorgung          |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1108   | Abwasserbeseitigung          |
| <b>Produkt</b>        | N110802 | Öffentliche Toilettenanlagen |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.**

Lauterbach

|                       |         |                                                       |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1201   | Gemeindestraßen                                       |
| <b>Produkt</b>        | N120101 | Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc. |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -408.000        |                               |      |                                     | -731.000                                          | -408.000                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        | -415.000        |                               |      |                                     | -415.000                                          | -415.000                    |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-823.000</b> |                               |      |                                     | <b>-1.146.000</b>                                 | <b>-823.000</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-823.000</b> |                               |      |                                     | <b>-1.146.000</b>                                 | <b>-823.000</b>             |

**Investitionen**  
**Produkt N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.**

Lauterbach

|     |                                                   | Haushaltsansatz |             |                 |    |                                    |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                       | Ansatz 2023     | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | VE | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   |                                                   | 2               | 3           | 4               | 5  | 6<br>7                             |
|     | 1201-24-14 Straßenbeleuchtung                     |                 | -8.000      | -8.000          |    | -5.000<br>-5.000                   |
|     | 1201-24-15 HK - Sanierung Treppenanlagen          |                 | -400.000    | 360.000         |    |                                    |
|     | 1201-24-19 BRÜCKE - Sanierung Brücke Bleichstraße |                 | -400.000    | -300.000        |    |                                    |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                               | Haushaltsansatz |                 |                    |    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                                               | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                             | 2               | 3               | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 1201-24-20 Erdverlegung Strom/Beleucht. am Rothacker (Rudlos) |                 | -15.000         |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               |                 | <b>-823.000</b> | <b>-308.000</b>    |    | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               |                 |                 | <b>360.000</b>     |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            |                 | <b>-823.000</b> | <b>52.000</b>      |    | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |

### Erläuterungen

#### Straßenbeleuchtung

Es sind zusätzliche Straßenbeleuchtungsanlagen notwendig. Gem. der Ortsbeiratsprotokolle Heblos und Maar fehlen Straßenlaternen. Es befinden sich dunkle Ecken an verschiedenen Standorten.

#### HK - Sanierung Treppenanlagen

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Sanierung der Treppenanlage "An der Ritsch", die im Rahmen der Hessenkasse gefördert werden.

#### BRÜCKE - Sanierung Brücke Bleichstraße

Die Brücke Bleichstraße ist sanierungsbedürftig. Kraftfahrzeuge ab 3,5 to dürfen die Brücke nicht mehr überqueren. Bei der Sanierung wird die Betondecke abgestrahlt, Bewehrungsstäbe entfernt und erneuert sowie die Fahrbahndecke erneuert. Die Sanierung erfolgt im Jahr 2024.

#### Erdverlegung Strom/Beleucht. am Rothacker (Rudlos)

Die OVAG möchte in der Straße am Rothacker im Stadtteil Rudlos die Oberleitung für die Stromversorgung und Straßenbeleuchtung, die derzeit über die Dächer der Häuser verläuft in erdverlegte Leitungen umverlegen. Die Oberleitungen über den Dächern entsprechen nicht den anerkannten Regeln der Technik und sind daher nicht mehr zugelassen. In diesem Zusammenhang sollen die Stromversorgungsleitungen und die Straßenbeleuchtungskabel erdverlegt werden.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120102 Gemeindestraßen Lauterbach**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120102 Gemeindestraßen Lauterbach

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 750.000         |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                       |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>750.000</b>  |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                         |                 | -1.480.000                    |      |                                     | -3.175.000 (-1.480.000)                           |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 | <b>-1.480.000</b>             |      |                                     | <b>-3.175.000 (-1.480.000)</b>                    |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>750.000</b>  | <b>-1.480.000</b>             |      |                                     | <b>-3.175.000 (-1.480.000)</b>                    |                             |
|     | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt N120102 Gemeindestraßen Lauterbach

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                               | Haushaltsansatz |                |                 |                   |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Finanzplan 2025 | VE                | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 1                                                             | 2               | 3              | 4               | 5                 | 6               | 7               |
| 1201-24-01 STR - Erneuerung Siedlungsweg / Adolf-Pfeifer-Weg  |                 |                |                 |                   |                 | -20.000         |
| 1201-24-03 STR - Erneuerung Blitzenröder Straße               |                 |                |                 | -1.480.000        |                 |                 |
| 1201-24-05 STR - Erschließung Neubaugebiet Dörnerweg          |                 |                | -25.000         |                   | -300.000        |                 |
| 1201-24-06 STR - Neubaugebiet Dörnerweg-Hainigstr. (äuß. Er.) |                 |                |                 |                   | -200.000        |                 |
| 1201-24-07 STR - Neubaugebiet Dörnerweg-Dörnerweg (äuß. Er.)  |                 |                |                 |                   | -200.000        |                 |
| 1201-24-08 STR - Erneuerung Hochstraße                        |                 |                |                 |                   |                 | -60.000         |
| 1201-24-21 Erschließungsbeiträge Kleinfeldchen                |                 | 750.000        |                 |                   |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               |                 |                | <b>-25.000</b>  | <b>-1.480.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-80.000</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               |                 | <b>750.000</b> |                 |                   |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            |                 | <b>750.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-1.480.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-80.000</b>  |

### Erläuterungen

#### STR - Erneuerung Siedlungsweg / Adolf-Pfeifer-Weg

Auf Grund des schlechten Zustandes der Straße, Gehwege und des Kanals (teilweise SK 1 gem. EKVO) ist eine Erneuerung notwendig. Der 2. BA ist für 2029 vorzusehen.

#### STR - Erneuerung Blitzenröder Straße

Auf Grund des schlechten Zustandes der Straße, Gehwege und des Kanals (teilweise SK 1 gem. EKVO) ist eine Erneuerung notwendig.

VE in 2025: 480.000 EUR

VE in 2026: 1.000.000 EUR

#### STR - Erschließung Neubaugebiet Dörnerweg

Hier ist eine Erschließung im Rahmen der Bauleitplanung notwendig.

#### STR - Neubaugebiet Dörnerweg-Hainigstr. (äuß. Er.)

Hier ist eine Erschließung im Rahmen der Bauleitplanung notwendig.

#### STR - Neubaugebiet Dörnerweg-Dörnerweg (äuß. Er.)

Hier ist eine Erschließung im Rahmen der Bauleitplanung notwendig.

#### STR - Erneuerung Hochstraße

Auf Grund des schlechten Zustandes der Straße, Gehwege und des Kanals (teilweise SK 1 gem. EKVO) ist eine Erneuerung notwendig.

#### Erschließungsbeiträge Kleinfeldchen

Erschließungsbeiträge für den Bereich Kleinfeldchen im Stadtgebiet Lauterbach.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120103 Gemeindestraßen Allmenrod**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120103 Gemeindestraßen Allmenrod

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120104 Gemeindestraßen Blitzenrod**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120104 Gemeindestraßen Blitzenrod

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungs-bedarf                         | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |



## Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120105 Gemeindestraßen Frischborn**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120105 Gemeindestraßen Frischborn

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                               |      |                                     | -15.000                                           |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     | -15.000                                           |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     | -15.000                                           |                             |

**Investitionen**  
**Produkt N120105 Gemeindestraßen Frischborn**

Lauterbach

|     |                                                              | Haushaltsansatz |             |                 |    |                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                  | Ansatz 2023     | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | VE | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   | 2                                                            | 3               | 4           | 5               | 6  | 7                                  |
|     | 1201-24-12 STR - Fußweg Schlagmühle/Bergstr. (ST Frischborn) |                 |             |                 |    | -15.000                            |
|     | <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              |                 |             |                 |    | -15.000                            |
|     | <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              |                 |             |                 |    |                                    |

## Haushaltsplan 2024

|                                                                                                 |                 |                |                    |    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt N120105 Gemeindestraßen Frischborn</b><br>Lauterbach         |                 |                |                    |    |                    |                    |
|                                                                                                 | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                                 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                                                               | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                              |                 |                |                    |    |                    | <b>-15.000</b>     |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                            |                 |                |                    |    |                    |                    |
| <b>STR - Fußweg Schlagmühle/Bergstr. (ST Frischborn)</b><br>Maßnahme erfolgt auf Wunsch des OB. |                 |                |                    |    |                    |                    |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120106 Gemeindestraßen Heblos**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120106 Gemeindestraßen Heblos

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120107 Gemeindestraßen Maar**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120107 Gemeindestraßen Maar

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        | -300.000        |                               |      |                                     | -300.000                                          | -300.000                    |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-300.000</b> |                               |      |                                     | <b>-300.000</b>                                   | <b>-300.000</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-300.000</b> |                               |      |                                     | <b>-300.000</b>                                   | <b>-300.000</b>             |

**Investitionen**  
**Produkt N120107 Gemeindestraßen Maar**

Lauterbach

|     |                                              | Haushaltsansatz |                 |                 |    |                                    |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                  | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Finanzplan 2025 | VE | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   |                                              | 2               | 3               | 4               | 5  | 6<br>7                             |
|     | 1201-24-11 STR - Karlsbader Straße (ST Maar) |                 | -300.000        |                 |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>              |                 | <b>-300.000</b> |                 |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>              |                 |                 |                 |    |                                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N120107 Gemeindestraßen Maar

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                 |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3               | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>-300.000</b> |                    |    |                    |                    |

### Erläuterungen

#### STR - Karlsbader Straße (ST Maar)

Mit der Baumaßnahme soll der Endausbau der Karlsbader Straße erfolgen. Maßnahme erfolgt auf Wunsch des OB.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120108 Gemeindestraßen Reuters**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1201   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | N120108 | Gemeindestraßen Reuters            |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120109 Gemeindestraßen Rimlos**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1201   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | N120109 | Gemeindestraßen Rimlos             |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120110 Gemeindestraßen Rudlos**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1201   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | N120110 | Gemeindestraßen Rudlos             |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120111 Gemeindestraßen Sickendorf**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120111 Gemeindestraßen Sickendorf

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120112 Gemeindestraßen Wallenrod**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120112 Gemeindestraßen Wallenrod

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                               |      |                                     | -30.000                                           |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     | -30.000                                           |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     | -30.000                                           |                             |

**Investitionen**  
**Produkt N120112 Gemeindestraßen Wallenrod**

Lauterbach

|                                              | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                              | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                            | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 1201-24-13 STR - In den Höfen (ST Wallenrod) |                 |                |                    |    |                    | -30.000            |
| Gesamtsumme Auszahlungen                     |                 |                |                    |    |                    | -30.000            |
| Gesamtsumme Einzahlungen                     |                 |                |                    |    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2024

|                                                                                        |                 |                |                    |    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt N120112 Gemeindestraßen Wallenrod</b><br>Lauterbach |                 |                |                    |    |                    |                    |
|                                                                                        | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                        | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                                                      | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                     |                 |                |                    |    |                    | <b>-30.000</b>     |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                   |                 |                |                    |    |                    |                    |
| <b>STR - In den Höfen (ST Wallenrod)</b><br>Maßnahme erfolgt auf Wunsch des OB.        |                 |                |                    |    |                    |                    |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120113 Gemeindestraßen Wernges**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1201 Gemeindestraßen  
**Produkt** N120113 Gemeindestraßen Wernges

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120201 Kreisstraßen**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1202   | Kreisstraßen                       |
| <b>Produkt</b>        | N120201 | Kreisstraßen                       |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 288.200         |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                       |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>288.200</b>  |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        | -200.000        |                               |      |                                     | -700.000                                          | -200.000                    |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-200.000</b> |                               |      |                                     | <b>-700.000</b>                                   | <b>-200.000</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>88.200</b>   |                               |      |                                     | <b>-700.000</b>                                   | <b>-200.000</b>             |

**Investitionen**  
**Produkt N120201 Kreisstraßen**

Lauterbach

|     |                                               | Haushaltsansatz |                 |                 |        |                                    |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Finanzplan 2025 | VE     | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   | 2                                             | 3               | 4               | 5               | 6      | 7                                  |
|     | 1202-24-01 STR - Gehweg K 111 (OD Frischborn) |                 | -200.000        | -10.000         |        |                                    |
|     | 1202-24-02 STR - Gehweg K 114 OD Frischborn   |                 | 288.200         |                 | 53.800 |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>               |                 | <b>-200.000</b> | <b>-500.000</b> |        |                                    |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt N120201 Kreisstraßen

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                 | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                               | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> |                 | <b>288.200</b> | <b>490.000</b>     |    | <b>53.800</b>      |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>              |                 | <b>88.200</b>  | <b>-10.000</b>     |    | <b>53.800</b>      |                    |

### Erläuterungen

#### STR - Gehweg K 111 (OD Frischborn)

Die Baumaßnahme beinhaltet die Gehwegerneuerung und den barrierefreien Ausbau der Haltestelle im Bereich der Straße "Im Lautergrund" im Stadtteil Frischborn, ab der Kreuzung Hopmannsfelder Str. bis zum Friedhof. Ein Förderantrag auf Zuwendungen gem. Mobilitätsförderungsgesetz und Finanzausgleichsgesetz ist gestellt. Der Bescheid liegt noch nicht vor.

#### STR - Gehweg K 114 OD Frischborn

Zuwendung von Hessen Mobil für den Um-/Ausbau des Gehwegs K114 in der OD Frischborn.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120301 Landesstraßen**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1203   | Landesstraßen                      |
| <b>Produkt</b>        | N120301 | Landesstraßen                      |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120401 Bundesstraßen**

Lauterbach

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1204   | Bundesstraßen                      |
| <b>Produkt</b>        | N120401 | Bundesstraßen                      |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1205 Straßenreinigung  
**Produkt** N120501 Straßenreinigung und Winterdienst

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -18.000         |                               |      |                                     | -18.000                                           | -18.000                     |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-18.000</b>  |                               |      |                                     | <b>-18.000</b>                                    | <b>-18.000</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-18.000</b>  |                               |      |                                     | <b>-18.000</b>                                    | <b>-18.000</b>              |

**Investitionen**  
**Produkt N120501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Lauterbach

|     |                                                          | Haushaltsansatz |                |                 |    |                                    |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                              | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Finanzplan 2025 | VE | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   |                                                          | 2               | 3              | 4               | 5  | 6<br>7                             |
|     | 1205-24-01 Betriebshof - Befestigung Containerstellplatz |                 | -18.000        |                 |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          |                 | <b>-18.000</b> |                 |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          |                 |                |                 |    |                                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>-18.000</b> |                    |    |                    |                    |

### Erläuterungen

#### Betriebshof - Befestigung Containerstellplatz

Der anfallende Straßenkehrschutt muss fachgerecht entsorgt werden. Dazu stellt uns ein Entsorgungsunternehmen einen Wechselcontainer zur Verfügung. Der geschotterte Aufstellort am Lagerplatz des Betriebshofes soll nun befestigt werden, um ein sicheres Aufstellen und Abfahren zu gewährleisten.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120601 Städtische Parkeinrichtungen**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1206 Parkeinrichtungen  
**Produkt** N120601 Städtische Parkeinrichtungen

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungs-bedarf                         | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N120701 Förderung des ÖPNV**

Lauterbach

**Produktbereich** N12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** N1207 ÖPNV  
**Produkt** N120701 Förderung des ÖPNV

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz   |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3                 | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.270.400         |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des                              |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                       |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>2.270.400</b>  |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        | -1.972.000        |                               |      |                                     | -3.372.000                                        | -1.972.000                  |
| 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                           |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-1.972.000</b> |                               |      |                                     | <b>-3.372.000</b>                                 | <b>-1.972.000</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>298.400</b>    |                               |      |                                     | <b>-3.372.000</b>                                 | <b>-1.972.000</b>           |

**Investitionen**  
**Produkt N120701 Förderung des ÖPNV**

Lauterbach

|     |                                                      | Haushaltsansatz |             |                 |    |                                    |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                          | Ansatz 2023     | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | VE | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   | 2                                                    | 3               | 4           | 5               | 6  | 7                                  |
|     | 1207-24-01 Umfeldgestaltung Bahnhof Tiefbau          |                 | 375.200     | 1.300.000       |    | 1.511.000                          |
|     | 1207-24-02 Barrierefreier Ausbau Haltestellen        |                 |             |                 |    | -90.000<br>-90.000                 |
|     | 1207-24-03 Umfeldgestaltung Bahnhof Hochbau Pavillon |                 | -76.800     |                 |    |                                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N120701 Förderung des ÖPNV

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                 | Haushaltsansatz |                   |                    |    |                    |                    |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                               | 2               | 3                 | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> |                 | <b>-1.972.000</b> | <b>-500.000</b>    |    | <b>-300.000</b>    | <b>-300.000</b>    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> |                 | <b>2.270.400</b>  | <b>1.800.000</b>   |    | <b>1.721.000</b>   | <b>210.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>              |                 | <b>298.400</b>    | <b>1.300.000</b>   |    | <b>1.421.000</b>   | <b>-90.000</b>     |

#### Erläuterungen

##### Umfeldgestaltung Bahnhof Tiefbau

Die Mehrkosten beruhen auf zu niedrig angesetzten Massen und fehlenden Leistungsbeschreibungen im Leistungsverzeichnis der Ausschreibung. In diesem Zusammenhang soll ein Erhöhungsantrag bei Hessen Mobil eingereicht werden (siehe auch Auszug 25. Sitzung STVV).

Die Zugänge sind Zuwendungen nach dem Mobilitätsförderungsgesetz und nach dem Finanzausgleichsgesetz. Der Förderbescheid ist vom 06.12.2022. In der 19. Sitzung im Ältestenrat wurde über erheblich Mehrkosten informiert. (27.11.2023)

In 2024 stecken 1.000.000 EUR Förderung vom Land sowie insgesamt 2.156.700 EUR Förderung durch die Hessenkasse.

##### Barrierefreier Ausbau Haltestellen

In Lauterbach und den Stadtteilen gibt es ca. 100 Haltestellen, die barrierefrei ausgebaut werden müssen. Es sollen jedes Jahr 4-6 Haltestellen ausgebaut werden. Bisher sind 2 ausgebaut worden und 6 Haltestellen in Planung.

##### Umfeldgestaltung Bahnhof Hochbau Pavillon

Die Förderung der Hessenkasse beträgt 95.200 EUR.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Lauterbach

**Produktbereich** N13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** N1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt** N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        | -50.000         |                               |      |                                     | -50.000                                           | -50.000                     |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | -50.000         |                               |      |                                     | -50.000                                           | -50.000                     |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    | -50.000         |                               |      |                                     | -50.000                                           | -50.000                     |

**Investitionen**  
**Produkt N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Lauterbach

|     |                                 | Haushaltsansatz |             |                 |    |                                    |
|-----|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | VE | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   |                                 | 2               | 3           | 4               | 5  | 6<br>7                             |
|     | 1301-24-02 Sanierung Stadtpark  |                 | -50.000     |                 |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> |                 | -50.000     |                 |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> |                 |             |                 |    |                                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>-50.000</b> |                    |    |                    |                    |

### Erläuterungen

#### Sanierung Stadtpark

In 2024 sind Ingenieurleistungen geplant. In den Folgejahren ist die Ausführung der Maßnahme Sanierung des Stadtparks vorgesehen.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Lauterbach

**Produktbereich** N13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** N1302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** N130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                       | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf                       | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                     | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                       |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                       |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                       |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                       |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                       |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                       |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                       |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                       |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        | -15.000         |                               |      |                                       | -365.000                                          | -15.000                     |
| 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                           |                 |                               |      |                                       |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                       |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                       |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                       |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | -15.000         |                               |      |                                       | -365.000                                          | -15.000                     |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | -15.000         |                               |      |                                       | -365.000                                          | -15.000                     |

**Investitionen**  
**Produkt N130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Lauterbach

|     |                                 | Haushaltsansatz |             |                 |    |                                    |
|-----|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | VE | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   |                                 | 2               | 3           | 4               | 5  | 6<br>7                             |
|     | 1302-24-01 Zugänge zur Lauter   |                 | -15.000     | -350.000        |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> |                 | -15.000     | -350.000        |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> |                 |             |                 |    |                                    |



## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>-15.000</b> | <b>-350.000</b>    |    |                    |                    |

#### Erläuterungen

##### Zugänge zur Lauter

Für die bauliche Planung von einem Zugang zur Lauter im Bereich "Am See" werden Planungskosten in Höhe von 15.000 EUR im Jahr 2024 sowie für die mittelfristige Finanzplanung in 2025 zur baulichen Umsetzung des Projektes 350.000 EUR veranschlagt (Antrag zum HH 24 CDU). - Beschluss STVV 21.03.2024

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N130301 Friedhofsgebäude**

Lauterbach

**Produktbereich** N13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** N1303 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** N130301 Friedhofsgebäude

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -3.000          |                               |      |                                     | -3.000                                            | -3.000                      |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-3.000</b>   |                               |      |                                     | <b>-3.000</b>                                     | <b>-3.000</b>               |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-3.000</b>   |                               |      |                                     | <b>-3.000</b>                                     | <b>-3.000</b>               |

**Investitionen**  
**Produkt N130301 Friedhofsgebäude**

Lauterbach

|     |                                                        | Haushaltsansatz |               |                 |    |                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                            | Ansatz 2023     | Ansatz 2024   | Finanzplan 2025 | VE | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   |                                                        | 2               | 3             | 4               | 5  | 6<br>7                             |
|     | 1303-24-03 GEB - Erneuerung Kellertür Friedhofsgebäude |                 | -3.000        |                 |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                        |                 | <b>-3.000</b> |                 |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                        |                 |               |                 |    |                                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N130301 Friedhofsgebäude

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>-3.000</b>  |                    |    |                    |                    |

### Erläuterungen

#### GEB - Erneuerung Kellertür Friedhofsgebäude

Die bisherige Kellertür ist undicht und es dringt Wasser in das Gebäude. Eine Erneuerung einer isolierten und wasserdichten Tür ist vorgesehen.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N130302 Friedhofsanlagen**

Lauterbach

|                       |         |                                 |
|-----------------------|---------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N13     | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1303   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | N130302 | Friedhofsanlagen                |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -25.000         |                               |      |                                     | -125.000                                          | -25.000                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        | -20.000         |                               |      |                                     | -100.000                                          | -20.000                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -1.700          |                               |      |                                     | -5.100                                            | -1.700                      |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-46.700</b>  |                               |      |                                     | <b>-230.100</b>                                   | <b>-46.700</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>-46.700</b>  |                               |      |                                     | <b>-230.100</b>                                   | <b>-46.700</b>              |

**Investitionen**  
**Produkt N130302 Friedhofsanlagen**

Lauterbach

|                                                                  | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                                | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 1303-24-01 Urnenerdgrabsysteme                                   |                 | -45.000        | -45.000            |    | -45.000            | -45.000            |
| 1303-24-02 Betriebshof - Handwagenstationen<br>m. Pfandschlösser |                 | -1.700         | -1.700             |    | -1.700             |                    |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                         |                 | -46.700        | -46.700            |    | -46.700            | -45.000            |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N130302 Friedhofsanlagen

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                 | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                                 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                               | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> |                 |                |                    |    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>              |                 | <b>-46.700</b> | <b>-46.700</b>     |    | <b>-46.700</b>     | <b>-45.000</b>     |

### Erläuterungen

#### Urnenerdgrabssysteme

Am Friedhof Lauterbach wurden in den vergangenen Jahren Urnen-Partnergrabstellen in Form von Urnenstelen bereitgestellt. Um vermehrt frei gewordene Flächen einer Nutzung zuzuführen, werden Urnenerdgrabssysteme angeboten. Diese Art der Urnen-Partnergräber wird zum gleichen Preis angeboten wie die Urnen-Nischen in der Stele und der Wand angeboten. In einem Jahr ist eine Anzahl von 25 Stück erforderlich.

#### Betriebshof - Handwagenstationen m. Pfandschlösser

An den Eingängen des Friedhofes in Lauterbach sollen Handwagenstationen installiert werden. Die Handwagen sind mit einem Pfandschloss ausgestattet, um das Zurückbringen zur Station zu gewährleisten. Die Anschaffung verteilt sich auf drei Jahre.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N130501 Förderung der Landwirtschaft**

Lauterbach

|                       |         |                              |
|-----------------------|---------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N13     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1305   | Land- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | N130501 | Förderung der Landwirtschaft |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         | -18.300         |                               |      |                                     | -91.900                                           | -18.300                     |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-18.300</b>  |                               |      |                                     | <b>-91.900</b>                                    | <b>-18.300</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-18.300</b>  |                               |      |                                     | <b>-91.900</b>                                    | <b>-18.300</b>              |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N130502 Bewirtschaftung Stadtwald**

Lauterbach

**Produktbereich** N13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** N1305 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** N130502 Bewirtschaftung Stadtwald

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -20.300         |                               |      |                                     | -61.000                                           | -20.300                     |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-20.300</b>  |                               |      |                                     | <b>-61.000</b>                                    | <b>-20.300</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-20.300</b>  |                               |      |                                     | <b>-61.000</b>                                    | <b>-20.300</b>              |

**Investitionen**  
**Produkt N130502 Bewirtschaftung Stadtwald**

Lauterbach

|                                         | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                         | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                       | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 1305-24-01 WALD - Aufforstung 2024-2026 |                 | -20.300        | -20.300            |    | -20.400            |                    |
| Gesamtsumme Auszahlungen                |                 | -20.300        | -20.300            |    | -20.400            |                    |
| Gesamtsumme Einzahlungen                |                 |                |                    |    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N130502 Bewirtschaftung Stadtwald

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>-20.300</b> | <b>-20.300</b>     |    | <b>-20.400</b>     |                    |

### Erläuterungen

#### WALD - Aufforstung 2024-2026

Die Stadt Lauterbach forstet mehrere Flächen im Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 30.04.2026 wieder auf. Es handelt sich um mehrere Flächen in den Gemarkungen Maar, Wallenword, Rimlos und Frischborn. (MAG vom 22.11.2023)



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

Lauterbach

|                       |         |                                         |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15     | Wirtschaft und Tourismus                |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1501   | Wirtschaftsförderung                    |
| <b>Produkt</b>        | N150101 | Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N150102 Durchführung von Märkten und Messen**

Lauterbach

|                       |         |                                     |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15     | Wirtschaft und Tourismus            |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1501   | Wirtschaftsförderung                |
| <b>Produkt</b>        | N150102 | Durchführung von Märkten und Messen |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen**

Lauterbach

|                       |         |                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1502   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | N150201 | Allg. Gemeinschaftseinrichtungen         |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -9.500          |                               |      |                                     | -14.000                                           | -9.500                      |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | -9.500          |                               |      |                                     | -14.000                                           | -9.500                      |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | -9.500          |                               |      |                                     | -14.000                                           | -9.500                      |

**Investitionen**  
**Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen**

Lauterbach

|     |                                                     | Haushaltsansatz |             |                 |    |                                    |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                         | Ansatz 2023     | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | VE | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   | 2                                                   | 3               | 4           | 5               | 6  | 7                                  |
|     | 1502-24-01 GEB - Inneneinrichtung Adolf-Spieß-Halle |                 | -9.500      | -4.500          |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                     |                 | -9.500      | -4.500          |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                     |                 |             |                 |    |                                    |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>-9.500</b>  | <b>-4.500</b>      |    |                    |                    |

### Erläuterungen

#### GEB - Inneneinrichtung Adolf-Spieß-Halle

In der Adolf-Spieß-Halle werden ein Gefrierschrank, Trockner, Lichtmischpult und Tischtransportwagen angeschafft.

Für eine Verbesserung der Präsentationsmöglichkeiten in der Adolf-Spieß-Halle wird der Ansatz um 5.000 EUR erhöht (Antrag zum HH

24 GRÜNE). - Beschluss STVV 21.03.2024

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N150202 Gemeinschaftshäuser**

Lauterbach

|                       |         |                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1502   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | N150202 | Gemeinschaftshäuser                      |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N150203 Backhäuser**

Lauterbach

|                       |         |                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1502   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | N150203 | Backhäuser                               |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N150301 Tourismus**

Lauterbach

|                       |         |                          |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N15     | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1503   | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>        | N150301 | Tourismus                |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige                                       | -3.900          |                               |      |                                     | -3.900                                            | -3.900                      |
|     | Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | -3.900          |                               |      |                                     | -3.900                                            | -3.900                      |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | -3.900          |                               |      |                                     | -3.900                                            | -3.900                      |

**Investitionen**  
**Produkt N150301 Tourismus**

Lauterbach

|     |                                 | Haushaltsansatz |             |                 |    |                                    |
|-----|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | VE | Finanzplan 2026<br>Finanzplan 2027 |
| 1   |                                 | 2               | 3           | 4               | 5  | 6<br>7                             |
|     | 1503-24-02 Möbel Touristcenter  |                 | -3.900      |                 |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> |                 | -3.900      |                 |    |                                    |
|     | <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> |                 |             |                 |    |                                    |

## Haushaltsplan 2024

|                                                                        |                 |                |                    |    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt N150301 Tourismus</b><br>Lauterbach |                 |                |                    |    |                    |                    |
|                                                                        | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                        | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                                                      | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                     |                 | <b>-3.900</b>  |                    |    |                    |                    |
| <b>Erläuterungen</b>                                                   |                 |                |                    |    |                    |                    |
| <b>Möbel Touristcenter</b><br>Küche für das Touristcenter              |                 |                |                    |    |                    |                    |



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Lauterbach

|                       |         |                                                     |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N16     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1601   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | N160101 | Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen      |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 164.000         |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                       |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>164.000</b>  |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>164.000</b>  |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Investitionen**  
**Produkt N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Lauterbach

|                                  | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                                | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| 1601-24-01 Investitionspauschale |                 | 164.000        | 164.000            |    | 164.000            | 164.000            |
| Gesamtsumme Auszahlungen         |                 |                |                    |    |                    |                    |
| Gesamtsumme Einzahlungen         |                 | 164.000        | 164.000            |    | 164.000            | 164.000            |

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung    | Haushaltsansatz |                |                    |    |                    |                    |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|
|                    | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| 1                  | 2               | 3              | 4                  | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                 | <b>164.000</b> | <b>164.000</b>     |    | <b>164.000</b>     | <b>164.000</b>     |

#### Erläuterungen

##### Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale (§ 3a Absatz 2 FAG) wird auf die Städte im Verhältnis ihrer nach Absatz 2 umgerechneten Einwohnerzahlen verteilt und soll grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden.

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N160201 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Lauterbach

|                       |         |                                      |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N16     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1602   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | N160201 | Allgemeine Finanzwirtschaft          |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz   |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3                 | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.800             |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des                              |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                       |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens        |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         | 4.316.400         |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>4.319.200</b>  |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         | -2.162.100        |                               |      |                                     | -9.604.100                                        | -2.162.100                  |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    | <b>-2.162.100</b> |                               |      |                                     | <b>-9.604.100</b>                                 | <b>-2.162.100</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>2.157.100</b>  |                               |      |                                     | <b>-9.604.100</b>                                 | <b>-2.162.100</b>           |

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt N160301 Abwicklung der Vorjahre**

Lauterbach

|                       |         |                             |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | N16     | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | N1603   | Abwicklung der Vorjahre     |
| <b>Produkt</b>        | N160301 | Abwicklung der Vorjahre     |

|     |                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                     | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                             | 5    | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich                         |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                          | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                        | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 010101A001 Ratsinformationssystem                        |                |                |                    |                    |                    | -70.000,00<br>-10.019,80             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -70.000,00<br>-10.019,80             |
| 010101A002 Anschaffungen/Investitionen<br>städt. Gremien |                |                |                    |                    |                    | -900,00<br>-3.070,68                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -900,00<br>-3.070,68                 |
| 010101G GWGs städtische Gremien                          |                |                |                    |                    |                    | -3.100,00<br>-3.598,14               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -3.100,00<br>-3.598,14               |
| 010102G GWGs Verwaltungssteuerung                        |                |                |                    |                    |                    | -3.100,00<br>-5.517,11               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -3.100,00<br>-5.517,11               |
| 010103A003 Anschaffungen/Investitionen<br>Archiv         |                |                |                    |                    |                    | -76.000,00<br>-76.649,47             |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                |                |                    |                    |                    | -72.000,00<br>-69.070,18             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -4.000,00<br>-7.579,29               |
| 010103G GwGs Stadtverwaltung                             | -1.500,00      |                |                    |                    |                    | -18.550,00<br>-21.372,22             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -1.500,00      |                |                    |                    |                    | -18.550,00<br>-21.372,22             |
| 010103I Anschaff./Investitionen Verwaltung               |                |                |                    |                    |                    | -40.600,00<br>-79.285,72             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -40.600,00<br>-79.285,72             |
| 010104A001 DMS                                           | -30.000,00     |                |                    |                    |                    | -211.000,00<br>-125.047,63           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -30.000,00     |                |                    |                    |                    | -211.000,00<br>-125.047,63           |
| 010104A002 Anschaffung Lizenzen                          |                |                |                    |                    |                    | -10.520,00<br>-13.149,90             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -10.520,00<br>-13.149,90             |
| 010104A003 Anschaffungen Telefontechnik                  |                |                |                    |                    |                    | -15.400,00<br>-5.553,32              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -15.400,00<br>-5.553,32              |
| 010104A004 Anschaffungen Serverraum/EDV-<br>Anlage       |                |                |                    |                    |                    | -67.600,00<br>-54.557,80             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -67.600,00<br>-54.557,80             |
| 010104G GWGs IT                                          | -3.000,00      |                |                    |                    |                    | -46.060,00<br>-47.239,37             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -3.000,00      |                |                    |                    |                    | -46.060,00<br>-47.239,37             |
| 010104I01 Anschaffungen IT                               |                |                |                    |                    |                    | -204.850,00<br>-212.893,23           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -204.850,00<br>-212.893,23           |
| 010105G GWGs Personalservice                             |                |                |                    |                    |                    | -4.500,00<br>-5.772,35               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -4.500,00<br>-5.772,35               |
| 010106A001 Rechnungsworkflow                             |                |                |                    |                    |                    | -24.000,00<br>-22.435,68             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -24.000,00<br>-22.435,68             |
| 010106G GWGs Finanzverwaltung                            |                |                |                    |                    |                    | -7.500,00<br>-7.345,66               |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                             | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                |                |                    |                    |                    | -7.500,00<br>-7.345,66               |
| 01010819AK Inv.KIP Bleichstraße 14                            |                |                |                    |                    |                    | -285.500,00<br>-274.589,40           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    | -902,15                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -285.500,00<br>-273.687,25           |
| 010108A005 Investitionen, Anschaffungen<br>Rathaus Lauterbach |                |                |                    |                    |                    | -5.000,00<br>-43.689,97              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    | -3.000,00<br>-24.000,41              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                |                |                    |                    |                    | -2.000,00<br>-19.689,56              |
| 010108A009 Investitionen Rathaus Maar                         |                |                |                    |                    |                    | -12.300,00<br>-14.631,01             |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          |                |                |                    |                    |                    | -11,29                               |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -12.300,00<br>-14.619,72             |
| 010108A010 Investitionen BZL                                  |                |                |                    |                    |                    | -360,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -360,00                              |
| 010108A050 Anschaffungen / Investitionen                      |                |                |                    |                    |                    | -20.500,00<br>-5.150,35              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    | -2.800,00<br>-2.931,55               |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -17.700,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                |                |                    |                    |                    | -2.218,80                            |
| 010108A051 Sanierung Puppenhaus                               | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -30.000,00<br>-5.704,01              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -30.000,00<br>-5.704,01              |
| 010108A052 Sanierung Mietgebäude<br>Vaitsberg                 | -550.000,00    |                |                    |                    |                    | -1.125.000,00<br>-105.160,75         |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -550.000,00    |                |                    |                    |                    | -1.125.000,00<br>-105.160,75         |
| 010108AK01 Ankauf unbebaute Grundstücke                       | -10.000,00     |                |                    |                    |                    | -778.100,00<br>-1.369.112,19         |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -10.000,00     |                |                    |                    |                    | -778.100,00<br>-1.369.112,19         |
| 010108AK03 Ankauf bebaute Grundstücke                         |                |                |                    |                    |                    | -18.000,00<br>-249.000,26            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    | -18.000,00<br>-249.000,26            |
| 010108AK04 Ankauf unbeb. Grundst.<br>Neubaugebiete            | -700.000,00    |                |                    |                    |                    | -2.650.000,00<br>-713.957,75         |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -700.000,00    |                |                    |                    |                    | -2.650.000,00<br>-713.957,75         |
| 010108AK05 Flächenankäufe "100 wilde<br>Bäche"                |                |                |                    |                    |                    | -250.000,00                          |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    | -250.000,00                          |
| 010108AKF1 Ankauf unbeb. Grundst.<br>Flurbereinigung          |                |                |                    |                    |                    | -13.000,00<br>-21.510,90             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    | -13.000,00<br>-21.510,90             |
| 010108G Anschaffungen GWGs                                    |                |                |                    |                    |                    | -5.550,00<br>-19.227,87              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                |                |                    |                    |                    | -5.550,00<br>-19.227,87              |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz<br>2023                 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | 2                              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                                                                                                                           |
| 010108I<br>Investitionen/Grundstücksangelegenheiten<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                                                            |                                |                |                    |                    |                    | -652.300,00<br>-124.306,10<br>-652.300,00<br>-122.843,59<br>-1.462,51                                                                       |
| 010108I01 Sanierung Rathaus<br><br>12 12 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen |                                |                |                    |                    |                    | -4.153.000,00<br>-4.125.102,85<br><br>-10.055,95<br>-40.000,00<br>-4.783,75<br>-3.813.000,00<br>-4.007.405,05<br>-300.000,00<br>-102.858,10 |
| 010108I50 Ansch. Notstromaggr. Rathaus<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                                                                                                                            |                                |                |                    |                    |                    | -68.725,44<br>-68.725,44                                                                                                                    |
| 010108VK01 Verkauf unbebaute Grundstücke<br><br>12 12 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und                                                                     | 83.000,00<br><br><br>83.000,00 |                |                    |                    |                    | 1.837.500,00<br>1.307.305,73<br><br>-144,51<br>1.837.500,00<br>1.307.305,73                                                                 |
| 0104-24-01 IT - DMS<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                                                                                                                                               |                                | -24.000,00     | -15.000,00         | -10.000,00         | -5.000,00          | -24.000,00<br>-24.000,00                                                                                                                    |
| 0104-24-02 IT - Hardware<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                                                                                                                                          |                                | -81.300,00     | -56.300,00         |                    |                    | -81.300,00<br>-81.300,00                                                                                                                    |
| 0104-24-03 Erwerb Präsentationsmedium<br>Rathaus<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                                                                                                                  |                                |                | -5.000,00          |                    |                    | -5.000,00                                                                                                                                   |
| 0104-24-04 IT - Fortimanager<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                                                                                                                                      |                                | -5.600,00      |                    |                    |                    | -5.600,00<br>-5.600,00                                                                                                                      |
| 0104-24-05 Lizenzen<br><br>12 12 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                                                                                   |                                |                |                    |                    |                    | -4.447,63<br>-1.210,83<br>-3.236,80                                                                                                         |
| 0105-24-01 IT - Anschaffung Tablet<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                                                                                                                                |                                | -1.500,00      |                    |                    |                    | -1.500,00<br>-1.500,00                                                                                                                      |
| 0105-24-02 Betriebshof - Ansch. von<br>Werkzeugen und Maschinen<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                                                                                                   |                                | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00<br>-5.000,00                                                                                                                      |
| 0105-24-03 Betriebshof - Anschaffungen im<br>Fuhrpark<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                                                                                                             |                                | -30.000,00     | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00<br>-30.000,00                                                                                                                    |
| 0105-24-04 Betriebshof - Fahrzeugkauf nach<br>Leasingende<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                                                                                                         |                                | -49.000,00     | -203.000,00        |                    | -87.000,00         | -49.000,00<br>-49.000,00                                                                                                                    |

# Haushaltsplan 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                                |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Lauterbach                                                       |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 0105-24-05 Betriebshof - Erwerb<br>Ersatzfahrzeug VW T4          |                | -40.000,00     |                    |                    |                    | -40.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   |                | -40.000,00     |                    |                    |                    | -40.000,00                           |
| 0105-24-06 Betriebshof - Böschungsmäher<br>mit Auslegerarm       |                | -81.000,00     |                    |                    |                    | -81.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   |                | -81.000,00     |                    |                    |                    | -81.000,00                           |
| 0105-24-07 Betriebshof - Agria-Einachs-<br>Trägermaschine        |                | -15.000,00     |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   |                | -15.000,00     |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
| 0105-24-08 Betriebshof - Asphaltierung<br>Zufahrtsweg Lagerplatz |                | -24.000,00     |                    |                    |                    | -24.000,00                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                  |                | -24.000,00     |                    |                    |                    | -24.000,00                           |
| 0107-24-01 GEB - Beschaffungen Rathaus                           |                | -10.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                | -10.000,00     | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   |                |                |                    |                    |                    | -3.298,20                            |
| 0107-24-02 GEB - Sanierung Puppenhaus                            |                | 125.000,00     | 125.000,00         | -10.000,00         | -400.000,00        | 125.000,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                | 125.000,00     | 125.000,00         |                    |                    | 125.000,00                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                  |                |                |                    | -10.000,00         | -400.000,00        |                                      |
| 0107-24-03 GRD - Flächenankauf 100 wilde<br>Bäche                |                | -99.000,00     | 84.200,00          |                    |                    | -99.000,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                |                | 84.200,00          |                    |                    |                                      |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                  |                | -99.000,00     |                    |                    |                    | -99.000,00                           |
| 0107-24-04 GRD - Ankauf unbebauter<br>Grundstücke                |                | -65.000,00     | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -65.000,00                           |
| 21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und          |                | -15.000,00     |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                  |                | -50.000,00     | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00                           |
|                                                                  |                |                |                    |                    |                    | -59.169,99                           |
| 0107-24-06 GRD - Verkauf unbebauter<br>Grundstücke               |                | 150.000,00     | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00                           |
| 21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und          |                | 150.000,00     | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00                           |
| 0107-24-08 GEB - Abriss Gefrierhaus<br>Wallenrod                 |                | -15.000,00     |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
| 21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und          |                | -15.000,00     |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
| 0107-24-09 GEB - Umbau Hintergasse 3 /<br>Verwaltungsgebäude     |                | -10.000,00     |                    |                    |                    | -10.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                | -10.000,00     |                    |                    |                    | -10.000,00                           |
|                                                                  |                |                |                    |                    |                    | -10.607,89                           |
| 0107-24-10 GEB - Lüftungsanlage<br>Kellergeschoss Rathaus        |                |                | -60.000,00         |                    |                    |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                |                | -60.000,00         |                    |                    |                                      |
| 0107-24-11 GEB - Hausanschluss für Grillhütte<br>Allmenrod       |                | -15.000,00     |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                  |                | -15.000,00     |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
| 0107-24-12 Anschaffung Notstromaggr.<br>Rathaus                  |                | -11.000,00     |                    |                    |                    | -11.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   |                | -11.000,00     |                    |                    |                    | -11.000,00                           |



# Haushaltsplan 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                            |                |                |                    |                    |                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Lauterbach                                                   |                |                |                    |                    |                    |                                           |
| Nr. Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.      |
| 1                                                            | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                         |
| 0107-24-13 Anschaffung AED-Gerät                             |                | -12.500,00     |                    |                    |                    | -12.500,00                                |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                | -12.500,00     |                    |                    |                    | -6.154,68<br>-12.500,00<br>-6.154,68      |
| 0107-24-14 GRD - Ankauf bebauter Grundstücke                 |                |                |                    |                    |                    | -40.000,00                                |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |                |                    |                    |                    | -40.000,00                                |
| 0107-24-16 Sanierung Rathaus                                 |                |                |                    |                    |                    | -51.916,89                                |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                |                |                    |                    |                    | -51.916,89                                |
| 020201G GWGs Ordnungsangelegenheiten                         |                |                |                    |                    |                    | -7.560,00                                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                |                |                    |                    |                    | -18.545,90<br>-7.560,00<br>-18.545,90     |
| 020202A001 Investitionen Verkehrslenkung                     |                |                |                    |                    |                    | -106.500,00                               |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden              |                |                |                    |                    |                    | -35.907,69<br>-12.500,00<br>-13.094,20    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                |                |                    |                    |                    | -94.000,00<br>-22.813,49                  |
| 020202G GWGs Verkehrslenkung, -sicherung, -überw.            |                |                |                    |                    |                    | -6.900,00                                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                |                |                    |                    |                    | -4.453,25<br>-6.900,00<br>-4.453,25       |
| 020203A001 Anschaffungen Bürgerbüro                          |                |                |                    |                    |                    | -1.400,00                                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                |                |                    |                    |                    | -2.691,65<br>-1.400,00<br>-2.691,65       |
| 020203G GWGs Bürgerbüro                                      |                |                |                    |                    |                    | -7.450,00                                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                |                |                    |                    |                    | -7.874,22<br>-7.450,00<br>-7.874,22       |
| 0202-24-01 IT - Austausch Passdrucker Bürgerbüro             |                |                | -1.300,00          |                    |                    |                                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                |                | -1.300,00          |                    |                    |                                           |
| 0202-24-02 IT - Software ALVA 9                              |                | -19.000,00     |                    |                    |                    | -19.000,00                                |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                | -19.000,00     |                    |                    |                    | -19.000,00                                |
| 0202-24-03 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigentafel              |                | -5.000,00      |                    |                    |                    | -5.000,00                                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                | -5.000,00      |                    |                    |                    | -5.000,00                                 |
| 0202-24-04 Erwerb von Funkgeräten für den Hilfspolizeidienst |                | -4.500,00      |                    |                    |                    | -4.500,00                                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                | -4.500,00      |                    |                    |                    | -4.500,00                                 |
| 02030101AK Inv.KIP Feuerwehr Mitte                           |                |                |                    |                    |                    | -66.000,00                                |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                |                |                    |                    |                    | -97.274,84<br>-66.000,00<br>-97.274,84    |
| 02030102AK Inv.KIP Feuerwehr Wallenrod                       |                |                |                    |                    |                    | -20.600,00                                |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                |                |                    |                    |                    | -20.819,98<br>-20.600,00<br>-20.819,98    |
| 020301A001 BOS-Digitalfunk                                   |                |                |                    |                    |                    | -750.000,00                               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen               |                |                |                    |                    |                    | -276.184,78<br>-750.000,00<br>-276.184,78 |
| 020301A002 Anschaffungen Arbeitssicherheit                   |                |                |                    |                    |                    | -150.000,00                               |
|                                                              |                |                |                    |                    |                    | -159.800,00                               |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                    | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -150.000,00<br>-159.800,00           |
| 020301A101 Ankauf<br>Teleskophubrettungsbühne        |                |                |                    |                    |                    | -78.700,00<br>-78.706,83             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -78.700,00<br>-78.706,83             |
| 020301A102 Schlauchwaschanlage                       | -75.000,00     |                |                    |                    |                    | -200.000,00<br>-382.956,68           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -374.504,85                          |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -75.000,00     |                |                    |                    |                    | -200.000,00<br>-8.451,83             |
| 020301A301 Inv./Ansch. FW Ost<br>Maar/Wernges        | -6.250,00      |                |                    |                    |                    | -19.470,00<br>-12.185,44             |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -10.604,44                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -6.250,00      |                |                    |                    |                    | -19.470,00<br>-1.581,00              |
| 020301A401 Inv./Ansch. FW Süd Frischborn             | -24.250,00     |                |                    |                    |                    | -63.250,00<br>-45.641,41             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -24.250,00     |                |                    |                    |                    | -63.250,00<br>-45.641,41             |
| 020301A402 Inv. FW Süd Rudlos                        |                |                |                    |                    |                    | -3.930,00<br>-6.803,21               |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -6.803,21                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -3.930,00                            |
| 020301A501 Inv. FW West Sickendorf                   | -24.250,00     |                |                    |                    |                    | -42.100,00<br>-30.049,23             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      |                |                |                    |                    |                    | -1.000,00                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -8.055,99                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -24.250,00     |                |                    |                    |                    | -41.100,00<br>-21.993,24             |
| 020301A502 Inv. FW West (Allmenrod)                  |                |                |                    |                    |                    | -10.000,00<br>-6.835,69              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -10.000,00<br>-6.835,69              |
| 020301E006 Zuschüsse FW-Fahrzeuge                    |                |                |                    |                    |                    | 6.000,00                             |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         |                |                |                    |                    |                    | 6.000,00                             |
| 020301F Ansch. Fahrzeuge                             | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -414.300,00<br>-316.093,12           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -414.300,00<br>-316.093,12           |
| 020301G GWGs Feuerwehr                               | -60.500,00     |                |                    |                    |                    | -469.050,00<br>-432.075,75           |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen |                |                |                    |                    |                    | -445,49                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -60.500,00     |                |                    |                    |                    | -469.050,00<br>-431.630,26           |
| 020301I02 Anschaffungen Brandschutz                  | -90.700,00     |                |                    |                    |                    | -604.250,00<br>-443.329,89           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      |                |                |                    |                    |                    | -7.500,00<br>-28.059,62              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -90.700,00     |                |                    |                    |                    | -596.750,00<br>-415.270,27           |
| 020301I201 Inv./Ansch. FW Nord Wallenrod             | -6.250,00      |                |                    |                    |                    | -10.550,00<br>-2.122,01              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -6.250,00      |                |                    |                    |                    | -10.550,00<br>-2.122,01              |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                           | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 020301IM Inv. Feuerwehrhauptstützpunkt                      | -23.000,00     |                |                    |                    |                    | -113.100,00<br>-91.517,70            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | -23.000,00     |                |                    |                    |                    | -45.500,00<br>-15.114,46             |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                |                |                    |                    |                    | -3.700,00<br>-25.802,22              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                |                |                    |                    |                    | -63.900,00<br>-50.601,02             |
| 020301INW Inv. FW Nord Wallenrod                            |                |                |                    |                    |                    | -41.080,00<br>-53.510,71             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             |                |                |                    |                    |                    | -679,75                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                |                |                    |                    |                    | -26.000,00<br>-43.003,25             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                |                |                    |                    |                    | -15.080,00<br>-9.827,71              |
| 020301ISF Inv. FW Süd Frischborn                            |                |                |                    |                    |                    | -15.350,00<br>-21.567,48             |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                |                |                    |                    |                    | -8.000,00<br>-21.567,48              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                |                |                    |                    |                    | -7.350,00                            |
| 0203-24-01 GEB - FFW-Mitte elektronisches Schließsystem     |                |                |                    | -30.000,00         |                    |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                |                |                    | -30.000,00         |                    |                                      |
| 0203-24-02 FFW - Stromerzeuger (Mitte)                      |                |                | -10.000,00         |                    |                    |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                |                | -10.000,00         |                    |                    |                                      |
| 0203-24-03 FFW - Anschaffung Rollwagen für Atemschutzgeräte |                |                | -2.300,00          |                    |                    |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                |                | -2.300,00          |                    |                    |                                      |
| 0203-24-04 FFW - Mobile Schutzwände                         |                | -10.000,00     | -10.000,00         |                    |                    | -10.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                | -10.000,00     | -10.000,00         |                    |                    | -10.000,00                           |
| 0203-24-05 FFW - Stromerzeuger f. Abrollbehälter (Mitte)    |                |                | -4.500,00          |                    |                    |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                |                | -4.500,00          |                    |                    |                                      |
| 0203-24-06 FFW - Hydrauliksatzz VRW (Mitte)                 |                | -35.000,00     |                    |                    |                    | -35.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                | -35.000,00     |                    |                    |                    | -35.000,00                           |
| 0203-24-07 FFW - Industriespüler f. Atemschutzwerkstatt     |                | -25.000,00     |                    |                    |                    | -25.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                | -25.000,00     |                    |                    |                    | -25.000,00                           |
| 0203-24-08 FFW - Erneuerung Tragkraftspritzen               |                | -54.000,00     | -54.000,00         |                    |                    | -54.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                | -54.000,00     | -54.000,00         |                    |                    | -54.000,00                           |
| 0203-24-09 FFW - Anschaffung Scheuersaugmaschine (West)     |                |                | -1.500,00          |                    |                    |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                |                | -1.500,00          |                    |                    |                                      |
| 0203-24-10 FFW - Anschaffung Wärmebildkamera (West)         |                | -2.500,00      |                    |                    |                    | -2.500,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              |                | -2.500,00      |                    |                    |                    | -2.500,00                            |
| 0203-24-11 FFW - Anschaffung Kommandowagen                  |                | -45.000,00     |                    |                    |                    | -45.000,00                           |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                          | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -45.000,00     |                    |                    |                    | -45.000,00                           |
| 0203-24-16 FFW - Beschaffung<br>Mehrzweckfahrzeug (Mitte)  |                |                |                    |                    | -45.000,00         |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                |                |                    |                    | -45.000,00         |                                      |
| 0203-24-19 FFW - Ersatzbeschaffung MTF<br>(Ost)            |                | -50.000,00     |                    |                    |                    | -50.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -50.000,00     |                    |                    |                    | -50.000,00                           |
| 0203-24-24 FFW - Beschaffung Laptop für JF                 |                | -1.000,00      |                    |                    |                    | -1.000,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -1.000,00      |                    |                    |                    | -1.000,00                            |
| 0203-24-25 FFW - Feuerschutzkleidung (AGT)                 |                |                | -17.500,00         | -17.500,00         |                    |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                |                | -17.500,00         | -17.500,00         |                    |                                      |
| 0203-24-26 FFW - Anschaffung<br>Wärmebildkamera (Ost)      |                | -2.500,00      |                    |                    |                    | -2.500,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -2.500,00      |                    |                    |                    | -2.500,00                            |
| 0203-24-27 FFW - Beschaffung<br>Strömungsretteranzug       |                |                | -3.000,00          |                    |                    |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                |                | -3.000,00          |                    |                    |                                      |
| 0203-24-29 FFW - Beschaffung PSA für<br>Schachttrettung    |                |                | -3.500,00          |                    |                    |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                |                | -3.500,00          |                    |                    |                                      |
| 0203-24-30 FFW - Hydrauliksatz HLF (Mitte)                 |                |                | -35.000,00         |                    |                    |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                |                | -35.000,00         |                    |                    |                                      |
| 0203-24-31 FFW - Anschaffung Elektrolüfter<br>(Ost)        |                |                |                    |                    | -6.000,00          |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                |                |                    |                    | -6.000,00          |                                      |
| 0203-24-32 FFW - Anschaffung Luftzelt                      |                |                |                    |                    | -5.000,00          |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                |                |                    |                    | -5.000,00          |                                      |
| 0203-24-36 FFW - Anschaffung BMA-<br>Übungsanlage (Mitte)  |                |                |                    | -6.000,00          |                    |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                |                |                    | -6.000,00          |                    |                                      |
| 0203-24-38 FFW - LED-Strahler mit Stativ<br>(Ost)          |                |                |                    | -2.000,00          | -2.000,00          |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                |                |                    | -2.000,00          | -2.000,00          |                                      |
| 0203-24-39 FFW - Anschaffung<br>Notstromaggr. FWGH Wernges |                | -48.100,00     |                    |                    |                    | -48.100,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.               |                | 8.200,00       |                    |                    |                    | 8.200,00                             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -56.300,00     |                    |                    |                    | -56.300,00                           |
| 0203-24-40 FFW - Anschaffung<br>Notstromaggr. FWGH Rudlos  |                | -48.100,00     |                    |                    |                    | -48.100,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.               |                | 8.200,00       |                    |                    |                    | 8.200,00                             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -56.300,00     |                    |                    |                    | -56.300,00                           |
| 0203-24-41 FFW - Bauzaun                                   |                |                | -3.500,00          |                    |                    |                                      |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                          | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                |                | -3.500,00          |                    |                    |                                      |
| 0203-24-42 FFW - Prüfgeräte                                |                |                | -3.500,00          |                    |                    |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                |                | -3.500,00          |                    |                    |                                      |
| 0203-24-43 FFW - Click-Share System für AB-Betreuung       |                |                | -2.500,00          |                    |                    |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                |                | -2.500,00          |                    |                    |                                      |
| 0203-24-44 FFW - Erneuerung Sirenen                        |                |                | -25.000,00         | -25.000,00         |                    |                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.               |                | 25.000,00      |                    |                    |                    | 25.000,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -25.000,00     | -25.000,00         | -25.000,00         |                    | -25.000,00                           |
| 0203-24-45 FFW - Umrüstung Sirenensteuerung                |                | -30.000,00     | -25.000,00         | -25.000,00         |                    | -30.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -30.000,00     | -25.000,00         | -25.000,00         |                    | -30.000,00                           |
| 0203-24-46 FFW - Digitalfunk                               |                | -80.000,00     |                    |                    |                    | -80.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -80.000,00     |                    |                    |                    | -80.000,00                           |
| 0203-24-50 FFW- Anschaffung Schneeketten (West)            |                | -3.000,00      |                    |                    |                    | -3.000,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -3.000,00      |                    |                    |                    | -3.000,00                            |
| 0203-24-51 FFW - Anschaffung Schneeketten (Süd)            |                | -3.000,00      |                    |                    |                    | -3.000,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -3.000,00      |                    |                    |                    | -3.000,00                            |
| 0203-24-52 FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Maar       |                | -16.300,00     |                    |                    |                    | -16.300,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -16.300,00     |                    |                    |                    | -16.300,00                           |
| 0203-24-53 FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Sickendorf |                | -16.300,00     |                    |                    |                    | -16.300,00                           |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen          |                |                |                    |                    |                    | -952,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -16.300,00     |                    |                    |                    | -16.300,00                           |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,      |                |                |                    |                    |                    | -952,00                              |
|                                                            |                |                |                    |                    |                    | -18.957,82                           |
| 0203-24-54 FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Frischborn |                | -16.300,00     |                    |                    |                    | -16.300,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -16.300,00     |                    |                    |                    | -16.300,00                           |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,      |                |                |                    |                    |                    | -5.557,63                            |
|                                                            |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| 0203-24-55 FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Wallenrod  |                | -16.300,00     |                    |                    |                    | -16.300,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                | -16.300,00     |                    |                    |                    | -16.300,00                           |
| 020401A001 Inv./Ansch.Sondersch.pl.Energiemangellage       |                |                |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             |                |                |                    |                    |                    | -27.393,42                           |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,      |                |                |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
|                                                            |                |                |                    |                    |                    | -26.485,10                           |
|                                                            |                |                |                    |                    |                    | -908,32                              |
| 040301A001 Abholstation                                    |                |                |                    |                    |                    | -17.000,00                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden            |                |                |                    |                    |                    | -14.856,77                           |
|                                                            |                |                |                    |                    |                    | -17.000,00                           |
|                                                            |                |                |                    |                    |                    | -14.856,77                           |

# Haushaltsplan 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                    |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Lauterbach                                           |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                    | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 040301G Anschaffungen GWGs Stadtbücherei             | -1.500,00      |                |                    |                    |                    | -20.690,00<br>-32.702,29             |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         |                |                |                    |                    |                    | 339,99                               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -1.500,00      |                |                    |                    |                    | -20.690,00<br>-32.702,29             |
| 040301I001 Investitionen Stadtbücherei               |                |                |                    |                    |                    | -253.520,00<br>148.887,67            |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen    |                |                |                    |                    |                    | -1.184,06                            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         |                |                |                    |                    |                    | 278.500,00<br>309.700,00             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      |                |                |                    |                    |                    | -486.500,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -33.450,71                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -45.520,00<br>-126.177,56            |
| 040301I01 Anschaffungen Stadtbücherei                |                |                |                    |                    |                    | -1.000,00<br>-14.456,63              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -1.000,00<br>-14.456,63              |
| 040401A001 Weihnachtsbeleuchtung                     | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -78.000,00<br>-69.099,95             |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen    |                |                |                    |                    |                    | -342,68                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -78.000,00<br>-68.757,27             |
| 040401A002 Zukunft Innenstadt - Investitionen        |                |                |                    |                    |                    | -57.000,00<br>-49.629,86             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -57.000,00<br>-49.629,86             |
| 040401G GWGs Heimat- u. Kulturpflege                 |                |                |                    |                    |                    | -11.400,00<br>-7.633,49              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -11.400,00<br>-7.633,49              |
| 0408-24-01 Stadtbücherei - Bücherwagen               |                | -1.100,00      |                    |                    |                    | -1.100,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                | -1.100,00      |                    |                    |                    | -1.100,00                            |
| 0410-24-01 Betriebshof - Fahnenmast Fuldaer Straße   |                | -3.900,00      |                    |                    |                    | -3.900,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                | -3.900,00      |                    |                    |                    | -3.900,00                            |
| 0410-24-02 Weihnachtsbeleuchtung                     |                | -20.000,00     |                    |                    |                    | -20.000,00<br>-2.537,08              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                | -20.000,00     |                    |                    |                    | -20.000,00<br>-2.537,08              |
| 050101A002 Anschaffungen                             | -12.500,00     |                |                    |                    |                    | -25.000,00<br>-20.515,60             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -12.500,00     |                |                    |                    |                    | -25.000,00<br>-20.515,60             |
| 050101G GWGs Soziale Leistungen                      |                |                |                    |                    |                    | -7.487,36                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -7.487,36                            |
| 0512-24-01 Umbau Flüchtlingsunterkunft Hintergasse 3 |                | -100.000,00    | -75.000,00         | -50.000,00         | -25.000,00         | -100.000,00<br>-8.558,00             |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                | -50.000,00     | -37.500,00         | -25.000,00         | -12.500,00         | -50.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                | -50.000,00     | -37.500,00         | -25.000,00         | -12.500,00         | -50.000,00<br>-8.558,00              |
| 060401A201 Neugestaltung Spielplatz                  |                |                |                    |                    |                    | -40.500,00<br>-39.940,58             |

# Haushaltsplan 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                        |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Lauterbach                                               |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                          | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                        | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          |                |                |                    |                    |                    | -7.501,26                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -40.500,00<br>-32.439,32             |
| 060401A202 Neugestaltung WC-<br>u.Pers.bereich Villa K.  |                |                |                    |                    |                    | -150.000,00<br>-180.796,22           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                |                |                    |                    |                    | -150.000,00<br>-180.796,22           |
| 060401A501 Anbau Kita Maar                               |                |                |                    |                    |                    | -373.000,00<br>-434.539,92           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                |                |                    |                    |                    | -373.000,00<br>-434.539,92           |
| 060401A502 Sanierung Altbau Kita Maar                    |                |                |                    |                    |                    | -202,30                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                |                |                    |                    |                    | -202,30                              |
| 060401A901 Kita Abenteuerland                            |                |                |                    |                    |                    | -4.100.000,00<br>-3.860.632,19       |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                |                |                    |                    |                    | -4.100.000,00<br>-3.860.166,88       |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -465,31                              |
| 060401E001 Abg.Ford.Sonderinv.Pr.Land Kita<br>Lauterstr. | 29.600,00      |                |                    |                    |                    | 296.000,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             | 29.600,00      |                |                    |                    |                    | 296.000,00                           |
| 060401E901 Kita Abenteuerland                            |                |                |                    |                    |                    | 1.000.000,00<br>298.960,09           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             |                |                |                    |                    |                    | 1.000.000,00<br>298.960,09           |
| 060401G GWGs Tageseinrichtungen                          |                |                |                    |                    |                    | -2.500,00<br>-5.665,87               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -2.500,00<br>-5.665,87               |
| 060401G01 GWGs Lauterstrolche                            | -3.200,00      |                |                    |                    |                    | -27.420,00<br>-24.297,89             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -3.200,00      |                |                    |                    |                    | -27.420,00<br>-24.297,89             |
| 060401G02 Villa Kunterbunt GWGs                          | -4.880,00      |                |                    |                    |                    | -31.710,00<br>-21.941,52             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -4.880,00      |                |                    |                    |                    | -31.710,00<br>-21.941,52             |
| 060401G03 GWGs Kita Frischborn                           | -910,00        |                |                    |                    |                    | -30.750,00<br>-28.111,49             |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             |                |                |                    |                    |                    | 503,29                               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -910,00        |                |                    |                    |                    | -30.750,00<br>-28.614,78             |
| 060401G04 GWGs Kita Wallenrod                            | -900,00        |                |                    |                    |                    | -19.580,00<br>-19.072,84             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -900,00        |                |                    |                    |                    | -19.580,00<br>-19.072,84             |
| 060401G05 GWGs Kita Maar                                 | -1.000,00      |                |                    |                    |                    | -25.150,00<br>-19.125,88             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -1.000,00      |                |                    |                    |                    | -25.150,00<br>-19.125,88             |
| 060401G07 GWGs Kinderkrippe                              | -1.200,00      |                |                    |                    |                    | -25.100,00<br>-18.351,43             |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             |                |                |                    |                    |                    | 663,16                               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -1.200,00      |                |                    |                    |                    | -25.100,00<br>-19.014,59             |
| 060401G09 GWGs Kita Abenteuerland                        | -6.300,00      |                |                    |                    |                    | -16.000,00<br>-8.703,85              |

# Haushaltsplan 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                         |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Lauterbach                                                |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                         | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -6.300,00      |                |                    |                    |                    | -16.000,00<br>-8.703,85              |
| 060401G10 GWGs Krippe Abenteuerland                       | -5.800,00      |                |                    |                    |                    | -11.450,00<br>-1.985,43              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -5.800,00      |                |                    |                    |                    | -11.450,00<br>-1.985,43              |
| 060401G11 GWGs Naturwichtel                               | -1.500,00      |                |                    |                    |                    | -7.250,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -1.500,00      |                |                    |                    |                    | -7.250,00                            |
| 060401I01 Anschaffungen/Investitionen Kita Lauterstrolche | -3.300,00      |                |                    |                    |                    | -38.800,00<br>-29.705,63             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                |                |                    |                    |                    | -5.000,00<br>-4.781,40               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -3.300,00      |                |                    |                    |                    | -33.800,00<br>-24.924,23             |
| 060401I02 Anschaffungen/Investitionen Villa Kunterbunt    |                |                |                    |                    |                    | -35.250,00<br>-38.087,11             |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       |                |                |                    |                    |                    | -7.074,47                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            |                |                |                    |                    |                    | -35.250,00<br>-31.012,64             |
| 060401I03 Anschaffungen/Investitionen Kita Frischborn     | -2.710,00      |                |                    |                    |                    | -23.460,00<br>-18.949,63             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                |                |                    |                    |                    | -5.000,00<br>-6.741,58               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -2.710,00      |                |                    |                    |                    | -18.460,00<br>-12.208,05             |
| 060401I04 Anschaffungen/Investitionen Kita Wallenod       |                |                |                    |                    |                    | -14.550,00<br>-3.960,03              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            |                |                |                    |                    |                    | -14.550,00<br>-3.960,03              |
| 060401I05 Anschaffungen/Investitionen Kita Maar           | -4.100,00      |                |                    |                    |                    | -55.100,00<br>-49.673,83             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           | -4.100,00      |                |                    |                    |                    | -6.800,00<br>-5.182,34               |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       |                |                |                    |                    |                    | -20.000,00<br>-36.590,16             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            |                |                |                    |                    |                    | -28.300,00<br>-7.901,33              |
| 060401I07 Anschaffungen/Investitionen Kinderkrippe        | -5.650,00      |                |                    |                    |                    | -34.800,00<br>-30.460,69             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                |                |                    |                    |                    | -1.499,63                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -5.650,00      |                |                    |                    |                    | -34.800,00<br>-28.961,06             |
| 0604-24-01 GEB - Anbau KITA Maar                          |                | -54.000,00     |                    |                    |                    | -54.000,00<br>-165.894,22            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              |                | 196.000,00     |                    |                    |                    | 196.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       |                | -250.000,00    |                    |                    |                    | -250.000,00<br>-165.894,22           |
| 0604-24-02 GEB - Sanierung Altbau KITA Maar               |                | -20.000,00     |                    |                    |                    | -20.000,00<br>-132.326,57            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       |                | -20.000,00     |                    |                    |                    | -20.000,00<br>-132.326,57            |
| 0604-24-03 Sonderinvestitionsprogramm KITA Lauterstrolche |                | 29.600,00      | 29.600,00          | 29.600,00          | 29.600,00          | 29.600,00                            |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              |                | 29.600,00      | 29.600,00          | 29.600,00          | 29.600,00          | 29.600,00                            |
| 0604-24-04 GEB - Errichtung Vordach KITA Frischborn       |                | -7.500,00      |                    |                    |                    | -7.500,00<br>-7.984,90               |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           |                | -7.500,00      |                    |                    |                    | -7.500,00<br>-7.984,90               |



# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                                                                                    | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024           | Finanzplan<br>2025     | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2              | 3                        | 4                      | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 0604-24-05 GEB - Inneneinrichtung KITA<br>Lauterstrolche<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen         |                | -12.000,00<br>-12.000,00 |                        |                    |                    | -12.000,00<br>-12.000,00             |
| 0604-24-06 GEB - Umbaumaßnahmen nach<br>Brandschutzkonzept<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      |                | -96.000,00<br>-96.000,00 |                        |                    |                    | -96.000,00<br>-96.000,00             |
| 0604-24-07 GEB - Hochwasserschutz KITA<br>Lauterstrolche<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden        |                | -25.000,00<br>-25.000,00 |                        |                    |                    | -25.000,00<br>-25.000,00             |
| 0604-24-08 Möbel KITA Lauterstrolche<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                             |                | -4.500,00<br>-4.500,00   |                        |                    |                    | -4.500,00<br>-4.500,00               |
| 0604-24-09 Möbel KITA Villa Kunterbunt<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                           |                | -6.100,00<br>-6.100,00   |                        |                    |                    | -6.100,00<br>-6.100,00               |
| 0604-24-10 Möbel KITA Frischborn<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                 |                | -9.500,00<br>-9.500,00   | -3.200,00<br>-3.200,00 |                    |                    | -9.500,00<br>-9.500,00               |
| 0604-24-11 E-Turtle Kinderbus KITA<br>Frischborn<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                 |                | -5.200,00<br>-5.200,00   |                        |                    |                    | -5.200,00<br>-5.200,00               |
| 0604-24-12 Möbel KITA Wallenrod<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                  |                |                          | -2.000,00<br>-2.000,00 |                    |                    |                                      |
| 0604-24-13 Möbel KITA Maar<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                       |                | -3.700,00<br>-3.700,00   |                        |                    |                    | -3.700,00<br>-3.700,00               |
| 0604-24-14 Anschaffung Kletterwand KITA<br>Abenteuerland<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen         |                |                          | -2.100,00<br>-2.100,00 |                    |                    |                                      |
| 0604-24-15 Anschaffung Balancierpfad KITA<br>Abenteuerland<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                | -1.100,00<br>-1.100,00   |                        |                    |                    | -1.100,00<br>-1.100,00               |
| 0604-24-16 Anschaffung Bausteine KITA<br>Abenteuerland<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           |                | -1.000,00<br>-1.000,00   |                        |                    |                    | -1.000,00<br>-1.000,00               |
| 0604-24-17 Anschaffung Atelierwagen KITA<br>Abenteuerland<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        |                |                          | -900,00<br>-900,00     |                    |                    |                                      |
| 0604-24-18 Möbel KIKRI Lauterstrolche<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                            |                | -1.100,00<br>-1.100,00   |                        |                    |                    | -1.100,00<br>-1.100,00               |
| 0604-24-19 Anschaffung Verdunklungsvorh.<br>KIKRI Lauterstrolche<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen |                |                          | -1.000,00<br>-1.000,00 |                    |                    |                                      |
| 0604-24-20 Anschaffung Spielhaus KIKRI<br>Abenteuerland<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen          |                | -7.100,00<br>-7.100,00   |                        |                    |                    | -7.100,00<br>-7.100,00               |

# Haushaltsplan 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Lauterbach                                                    |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                             | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 0604-24-21 Anschaffung E-Turtle Bus KIKRI Abenteuerland       |                | -5.200,00      |                    |                    |                    | -5.200,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                | -5.200,00      |                    |                    |                    | -5.200,00                            |
| 0604-24-22 Anschaffung Sinnesraupe KIKRI Abenteuerland        |                | -2.200,00      |                    |                    |                    | -2.200,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                | -2.200,00      |                    |                    |                    | -2.200,00                            |
| 0604-24-23 Anschaffung Atelierwagen KIKRI Abenteuerland       |                |                | -900,00            |                    |                    |                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                |                | -900,00            |                    |                    |                                      |
| 0604-24-24 Ipad / Notebook Waldgruppe KITA Frischborn         |                | -2.500,00      |                    |                    |                    | -2.500,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                | -2.500,00      |                    |                    |                    | -2.500,00                            |
| 0604-24-25 GEB - Neugest. WC- u. Pers.ber. Villa Kunterbunt   |                | -27.000,00     |                    |                    |                    | -27.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                | -27.000,00     |                    |                    |                    | -7.973,15                            |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -27.000,00                           |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -7.973,15                            |
| 0604-24-26 KITA Abenteuerland - Bau                           |                |                |                    |                    |                    | -20.647,69                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    | -20.647,69                           |
| 060502G GWGs Spiel- u. Bolzplätze                             | -1.000,00      |                |                    |                    |                    | -4.000,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -1.000,00      |                |                    |                    |                    | -8.695,50                            |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -4.000,00                            |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -8.695,50                            |
| 060502I99 Anschaffungen Spiel- u. Bolzplätze                  | -13.000,00     |                |                    |                    |                    | -99.100,00                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    | -50.634,12                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -13.000,00     |                |                    |                    |                    | -5.355,00                            |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -99.100,00                           |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -45.279,12                           |
| 0605-24-01 Betriebshof - Spielgeräte-Kombi Spielplatz Allmen. |                | -24.000,00     |                    |                    |                    | -24.000,00                           |
| 0605-24-02 Betriebshof - Spielplatz "An der Lauter"           |                | -10.000,00     |                    |                    |                    | -10.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                | -20.000,00     |                    |                    |                    | -20.000,00                           |
| 0605-24-03 Betriebshof - Erneuerung Spielgeräte Spielplätze   |                | -23.000,00     | -23.000,00         | -23.000,00         | -23.000,00         | -23.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                | -23.000,00     | -23.000,00         | -23.000,00         | -23.000,00         | -2.963,10                            |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -23.000,00                           |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -2.963,10                            |
| 080101I Anschaffungen/Investitionen Sportförderung            |                |                |                    |                    |                    | -7.000,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                |                |                    |                    |                    | -9.368,40                            |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -7.000,00                            |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -9.368,40                            |
| 0802-24-01 GEB - Austausch Heizung Sportlerheim Wallenrod     |                | -20.000,00     | -100.000,00        |                    |                    | -20.000,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  |                |                | 30.000,00          |                    |                    |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                | -20.000,00     | -130.000,00        |                    |                    | -20.000,00                           |
| 090101A002 Ankauf Ökopunkte                                   |                |                |                    |                    |                    | -230.000,00                          |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                |                |                    |                    |                    | -192.578,18                          |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -230.000,00                          |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -192.578,18                          |
| 090101A099 Anschaffungen Bauamt                               |                |                |                    |                    |                    | -14.300,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                |                |                    |                    |                    | -36.821,30                           |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -14.300,00                           |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -36.821,30                           |
| 090101G GWGs Bauamt                                           |                |                |                    |                    |                    | -10.300,00                           |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -13.027,69                           |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                             | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                |                |                    |                    |                    | -10.300,00<br>-13.027,69             |
| 090101I05 Anschaffungen<br>Geodatenmanagement                 |                |                |                    |                    |                    | -10.200,00<br>-20.706,00             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                |                |                    |                    |                    | -10.200,00<br>-20.706,00             |
| 10020199AK Inv.KIP Heimstättenbauges.                         |                |                |                    |                    |                    | -140.000,00<br>-140.000,00           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                |                |                    |                    |                    | -140.000,00<br>-140.000,00           |
| 100301A001 Sanierung Hohhaus-Museum                           | -128.000,00    |                |                    |                    |                    | -404.000,00<br>-95.821,76            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -128.000,00    |                |                    |                    |                    | -404.000,00<br>-95.821,76            |
| 100301A005 Investitionen Hohhausmuseum                        |                |                |                    |                    |                    | -1.520,33                            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    | -1.520,33                            |
| 100301A006 Depotgebäude                                       | -50.000,00     |                |                    |                    |                    | -433.000,00<br>-4.201,96             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    | -350.000,00<br>-267,00               |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -50.000,00     |                |                    |                    |                    | -83.000,00<br>-3.934,96              |
| 100301A007 San.Hohhaus-Museum -<br>Museumsverein              | -70.000,00     |                |                    |                    |                    | -140.000,00<br>-70.000,00            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -70.000,00     |                |                    |                    |                    | -140.000,00<br>-70.000,00            |
| 100301E007 Zuschüsse San.Hohhaus-Museum<br>- Museumsverein    | 42.000,00      |                |                    |                    |                    | 84.000,00<br>42.000,00               |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 42.000,00      |                |                    |                    |                    | 84.000,00<br>42.000,00               |
| 100301G GWGs Denkmalschutz u. -pflege                         |                |                |                    |                    |                    | -750,00<br>-1.568,59                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                |                |                    |                    |                    | -750,00<br>-1.568,59                 |
| 1003-24-01 GEB - Sanierung Hohhaus-<br>Museum (Stadt)         |                | -75.000,00     | -800.000,00        | -800.000,00        |                    | -75.000,00<br>-3.107,60              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                | -75.000,00     | -800.000,00        | -800.000,00        |                    | -75.000,00<br>-3.107,60              |
| 1003-24-02 GEB - Sanierung Hohhaus-<br>Museum (Museumsverein) |                | -28.000,00     |                    |                    |                    | -28.000,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  |                | 42.000,00      |                    |                    |                    | 42.000,00                            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                | -70.000,00     |                    |                    |                    | -70.000,00                           |
| 1003-24-04 GEB - Remisengebäude<br>(Hohhaus-Museum)           |                | -20.000,00     |                    |                    |                    | -20.000,00<br>-2.292,82              |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          |                |                |                    |                    |                    | -1.631,83                            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                | -20.000,00     |                    |                    |                    | -20.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -660,99                              |
| 110201A002 Hausanschlusskosten                                | -300.000,00    |                |                    |                    |                    | -3.000.000,00<br>-529.069,90         |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          |                |                |                    |                    |                    | 867,52                               |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    | 930,46                               |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -300.000,00    |                |                    |                    |                    | -3.000.000,00<br>-530.867,88         |
| 110201A003 Investitionen Kläranlage Rudlos                    |                |                |                    |                    |                    | -51.000,00<br>-47.409,77             |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              |                |                |                    |                    |                    | -51.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                |                    |                    |                    | -44.888,97                           |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -2.520,80                            |
| 110201A004 Investitionen Pumpstation Wernges     | -80.000,00     |                |                    |                    |                    | -112.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              | -80.000,00     |                |                    |                    |                    | -110.000,00                          |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                |                    |                    |                    | -2.000,00                            |
| 110201A005 Investitionen Pumpstationen           |                |                |                    |                    |                    | -5.000,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen   |                |                |                    |                    |                    | -3.446,73                            |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -5.000,00                            |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -3.446,73                            |
| 110201A008 BG Wieslappen Allmenrod               |                |                |                    |                    |                    | -120.000,00                          |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  |                |                |                    |                    |                    | -129.220,16                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              |                |                |                    |                    |                    | -6.642,82                            |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -120.000,00                          |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -122.577,34                          |
| 110201A011 Kanälern. Schlitzer Straße            |                |                |                    |                    |                    | -469.000,00                          |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  |                |                |                    |                    |                    | -527.654,31                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              |                |                |                    |                    |                    | 30.223,46                            |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -469.000,00                          |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -557.877,77                          |
| 110201A012 Kanälern. Wallenrod Eisenberg         |                |                |                    |                    |                    | -230.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              |                |                |                    |                    |                    | -145.907,86                          |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -230.000,00                          |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -145.907,86                          |
| 110201A014 Kanälern. Memelstraße                 | -110.000,00    |                |                    |                    |                    | -400.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              | -110.000,00    |                |                    |                    |                    | -287.205,82                          |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -400.000,00                          |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -287.205,82                          |
| 110201A019 Kanalerneuerung OD Frischborn K114    |                |                |                    |                    |                    | -200.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              |                |                |                    |                    |                    | -181.842,80                          |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -200.000,00                          |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -181.842,80                          |
| 110201A020 Elektrom. Abfl.steu. Staukanal Wall.  |                |                |                    |                    |                    | -50.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              |                |                |                    |                    |                    | -51.606,95                           |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -50.000,00                           |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -51.606,95                           |
| 110201A021 Kanalerw. Kleinfeldchen               |                |                |                    |                    |                    | -760.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              |                |                |                    |                    |                    | -795.811,92                          |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -760.000,00                          |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -795.811,92                          |
| 110201A022 Kanal Alteberg - Ern. Allmenröder Weg | -40.000,00     |                |                    |                    |                    | -40.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              | -40.000,00     |                |                    |                    |                    | -40.000,00                           |
| 110201A023 Kanalerw. Kreuzwiese 7. Ba            |                |                |                    |                    |                    | -70.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              |                |                |                    |                    |                    | -67.661,55                           |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -70.000,00                           |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -67.661,55                           |
| 110201A024 Kanalerneuerung Blitzenröder Straße   | -220.000,00    |                |                    |                    |                    | -280.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              | -220.000,00    |                |                    |                    |                    | -5.367,97                            |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -280.000,00                          |
|                                                  |                |                |                    |                    |                    | -5.367,97                            |
| 110201A025 Kanalerw. GG In der Maar              |                |                |                    |                    |                    | -230.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              |                |                |                    |                    |                    | -230.000,00                          |
| 110201A026 Erschließung NG Alteberg              | -80.000,00     |                |                    |                    |                    | -80.000,00                           |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                    | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -80.000,00     |                |                    |                    |                    | -80.000,00                           |
| 110201A033 Neubaugebiet Rurg, Stadtteil Maar         | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -20.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -20.000,00                           |
| 110201A036 Kanalerneuerung Cent                      |                |                |                    |                    |                    | -164.826,36                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -164.826,36                          |
| 110201A102 KLA Lat. - Umbau Vorklärung               |                |                |                    |                    |                    | -550.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -427.447,59                          |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -550.000,00                          |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -427.447,59                          |
| 110201A104 KLA Lat. - Erneuerung Rechen              |                |                |                    |                    |                    | -300.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -287.158,54                          |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -300.000,00                          |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -287.158,54                          |
| 110201A105 KLA Lat. - Faulungsanlage                 |                |                |                    |                    |                    | -2.960.000,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -2.918.918,24                        |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -2.960.000,00                        |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -2.913.918,24                        |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -5.000,00                            |
| 110201A106 Investitionen Regenüberlaufbauwerk        |                |                |                    |                    |                    | -11.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -4.003,28                            |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -11.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -4.003,28                            |
| 110201A107 Umbau/Erweiterung Betriebsgebäude         |                |                |                    |                    |                    | -540.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -659.295,20                          |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -540.000,00                          |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -659.295,20                          |
| 110201A108 Anschluss KLA Wartenberg                  |                |                |                    |                    |                    | -38.000,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -38.000,00                           |
| 110201A109 Neubau Belebungs-/Nachklärbecken          | -1.200.000,00  |                |                    |                    |                    | -1.320.000,00                        |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -1.200.000,00  |                |                    |                    |                    | -1.320.000,00                        |
| 110201A111 KLA Lauterbach - Investitionen            |                |                |                    |                    |                    | -29.000,00                           |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen    |                |                |                    |                    |                    | -32.457,60                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      |                |                |                    |                    |                    | -1.785,00                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -1.311,62                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -14.000,00                           |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -29.360,98                           |
| 110201A161 Kanälern. An der Ritsch                   |                |                |                    |                    |                    | -653.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -557.063,94                          |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -653.000,00                          |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -557.063,94                          |
| 110201A171 Kanälern. A. d. Stück 2. BA (Rodenb.)     |                |                |                    |                    |                    | -90.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -130.456,33                          |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -90.000,00                           |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -130.456,33                          |
| 110201A172 Kanälern. A. d. Stück 2. BA (Ossenbergw.) |                |                |                    |                    |                    | -255.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -152.019,24                          |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -255.000,00                          |
|                                                      |                |                |                    |                    |                    | -152.019,24                          |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                          | Ansatz<br>2023           | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                        | 2                        | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                                                                                |
| 110201A173 Kanälern. A. d. Stück 4. BA<br>(Rodenb.)<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               |                          |                |                    |                    |                    | -3.454,64<br>-3.454,64                                                                           |
| 110201A174 Kanälern. A. d. Stück 3. BA<br>(Ensertweg)<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                             |                          |                |                    |                    |                    | -155.000,00<br>-125.202,27<br>-155.000,00<br>-125.202,27                                         |
| 110201A201 Investitionen KLA Wallenrod<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                          |                          |                |                    |                    |                    | -145.000,00<br>-161.768,84<br>-120.000,00<br>-120.204,64<br>-25.000,00<br>-41.564,20             |
| 110201A992 Netzersatzbetrieb Kläranlagen<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                                                               |                          |                |                    |                    |                    | -9.000,00<br>-9.008,00<br>-9.000,00<br>-9.008,00                                                 |
| 110201E002 Hausanschlusskosten<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                                                                           | 300.000,00<br>300.000,00 |                |                    |                    |                    | 3.000.000,00<br>397.381,54<br>3.000.000,00<br>397.381,54                                         |
| 110201E004 Kanalkostenzuschüsse<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                                                                          |                          |                |                    |                    |                    | 67.000,00<br>90.992,57<br>67.000,00<br>90.992,57                                                 |
| 110201E106 Anschluss KLA Wartenberg<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                                                                      |                          |                |                    |                    |                    | 750.000,00<br>375.000,00<br>750.000,00<br>375.000,00                                             |
| 110201G Gwgs Abwasserbeseitigung<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                                                                       | -1.000,00<br>-1.000,00   |                |                    |                    |                    | -13.250,00<br>-24.047,82<br>-13.250,00<br>-24.047,82                                             |
| 110201HB Hausanschlussbeiträge<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen |                          |                |                    |                    |                    | 53.729,15<br>1.200.000,00<br>116.312,53<br>-600.000,00<br>-1.269,08<br>-600.000,00<br>-61.314,30 |
| 110201I Anschaffungen/Investitionen<br>Kläranlagen/Kanalisation<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen     |                          |                |                    |                    |                    | -85.000,00<br>-65.218,22<br>-9.139,20<br>-85.000,00<br>-56.079,02                                |
| 110201KAB Kläranlagenbeiträge<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                                                                            |                          |                |                    |                    |                    | 29.000,00<br>24.404,02<br>29.000,00<br>24.404,02                                                 |
| 110201KNB Kanalnetzbeiträge<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                                                                              |                          |                |                    |                    |                    | 446.500,00<br>432.195,65<br>446.500,00<br>432.195,65                                             |
| 110202A001 Behindertentoilette Bleichstr. 14<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                      |                          |                |                    |                    |                    | -9.500,00<br>-17.076,20<br>-9.500,00<br>-17.076,20                                               |
| 110202A002 WC Container<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                                                                                               |                          |                |                    |                    |                    | -50.000,00<br>-61.891,86<br>-50.000,00<br>-61.891,86                                             |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                               | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 1106-24-01 Ausbau Breitband                                     |                | -500.000,00    | -500.000,00        |                    |                    | -500.000,00                          |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                    |                | 4.500.000,00   | 4.500.000,00       |                    |                    | -36.016,54                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                |                |                    |                    |                    | 4.500.000,00                         |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                  |                | -5.000.000,00  | -5.000.000,00      |                    |                    | -36.016,54                           |
|                                                                 |                |                |                    |                    |                    | -5.000.000,00                        |
| 1108-24-01 IT - Anschaffung Server                              |                | -7.000,00      |                    |                    |                    | -7.000,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                  |                | -7.000,00      |                    |                    |                    | -7.000,00                            |
| 1108-24-02 KANAL - Erneuerung<br>Siedlungsweg/Adolf-Pfeifer-Weg |                |                |                    |                    | -30.000,00         |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                |                |                    |                    | -30.000,00         |                                      |
| 1108-24-04 KANAL - Erneuerung Blitzenröder<br>Straße            |                |                | -100.000,00        | -750.000,00        |                    | -39.775,54                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                |                | -100.000,00        | -750.000,00        |                    | -39.775,54                           |
| 1108-24-06 KANAL - Erschließung<br>Neubaugebiet Dörnerweg       |                | -5.000,00      | -30.000,00         | -350.000,00        |                    | -5.000,00                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                | -5.000,00      | -30.000,00         | -350.000,00        |                    | -5.000,00                            |
| 1108-24-07 KANAL - Erneuerung Hochstraße                        |                |                |                    |                    | -30.000,00         |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                |                |                    |                    | -30.000,00         |                                      |
| 1108-24-10 GEB - Neubau Belebungs-<br>/Nachklärbecken           |                |                | -500.000,00        | 800.000,00         |                    | -22.277,98                           |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            |                |                |                    |                    |                    | -22.277,98                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                    |                |                |                    | 800.000,00         |                    |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                |                | -500.000,00        |                    |                    |                                      |
| 1108-24-11 Grundstücksanschlüsse (§12 KAG)                      |                |                |                    |                    |                    | -25.844,88                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                    |                | 200.000,00     | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                | -200.000,00    | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        | 6.495,27                             |
|                                                                 |                |                |                    |                    |                    | -200.000,00                          |
|                                                                 |                |                |                    |                    |                    | -32.340,15                           |
| 1108-24-12 Kläranlagenbeiträge                                  |                | 100,00         | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00                               |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                    |                | 100,00         | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00                               |
| 1108-24-14 KANAL - Erneuerung<br>Vogelsbergstraße               |                | -20.000,00     | -150.000,00        | -800.000,00        |                    | -20.000,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                    |                |                |                    | 200.000,00         |                    |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                | -20.000,00     | -150.000,00        | -1.000.000,00      |                    | -20.000,00                           |
| 1108-24-16 Anschaffung Planenanhänger<br>Kläranlage/Betriebsh.  |                | -7.500,00      |                    |                    |                    | -7.500,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                  |                | -7.500,00      |                    |                    |                    | -7.500,00                            |
| 1108-24-17 Betonsanierung<br>Regenüberlaufbecken (RB 11)        |                |                | -50.000,00         | -500.000,00        |                    |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                |                | -50.000,00         | -500.000,00        |                    |                                      |
| 1108-24-18 tech. Umrüstung Pumpstation<br>Wernges               |                |                |                    |                    |                    | -87.002,63                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                |                |                    |                    |                    | -87.002,63                           |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                                                                 | Ansatz<br>2023             | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                          | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                                        |
| 120101A005 Platzneugestaltung An der Bleiche<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen             |                            |                |                    |                    |                    | -60.000,00<br>-59.173,45<br>-60.000,00<br>-59.173,45     |
| 120101A006 Zukunft Innenstadt -<br>Innenstadtgestaltung<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -40.000,00<br>-40.000,00   |                |                    |                    |                    | -113.800,00<br>-71.307,98<br>-113.800,00<br>-71.307,98   |
| 120101A011 Straße Oberdorf Wallenrod<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                     |                            |                |                    |                    |                    | -630.000,00<br>-496.101,05<br>-630.000,00<br>-496.101,05 |
| 120101A014 Straßenern. Memelstraße<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -200.000,00<br>-200.000,00 |                |                    |                    |                    | -652.000,00<br>-617.149,13<br>-652.000,00<br>-617.149,13 |
| 120101A016 Brücke + Straßenteilstück Am Mühlbach<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                            |                |                    |                    |                    | -610.000,00<br>-592.432,84<br>-610.000,00<br>-592.432,84 |
| 120101A017 Wegeverbr. Seitenweg<br>Karlstr./Nr. 335/17<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                            |                |                    |                    |                    | -4.000,00<br>-4.428,28<br>-4.000,00<br>-4.428,28         |
| 120101A019 Straßenbau An der Gall<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |                            |                |                    |                    |                    | -160.000,00<br>-7.082,73<br>-160.000,00<br>-7.082,73     |
| 120101A021 Straßenbau Kleinfeldchen<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                            |                |                    |                    |                    | -520.000,00<br>-385.211,78<br>-520.000,00<br>-385.211,78 |
| 120101A022 Straßenbau Alteberg - Ern.<br>Allmenröder Weg<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00<br>-30.000,00   |                |                    |                    |                    | -30.000,00<br>-30.000,00                                 |
| 120101A023 Straßenbau Kreuzwiese 7. Ba<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                   |                            |                |                    |                    |                    | -56.000,00<br>-85.530,38<br>-56.000,00<br>-85.530,38     |
| 120101A024 Straßenern. Blitzenröder Straße<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -270.000,00<br>-270.000,00 |                |                    |                    |                    | -320.000,00<br>-5.463,17<br>-320.000,00<br>-5.463,17     |
| 120101A025 Straßenbau GG In der Maar<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                     |                            |                |                    |                    |                    | -675.000,00<br>-675.000,00                               |
| 120101A026 Erschließung NG Alteberg<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -40.000,00<br>-40.000,00   |                |                    |                    |                    | -40.000,00<br>-40.000,00                                 |
| 120101A033 Erschließung NG "Rurg" Stadtteil<br>Maar<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen      | -20.000,00<br>-20.000,00   |                |                    |                    |                    | -20.000,00<br>-20.000,00                                 |
| 120101A034 Endausbau Karlsbader Straße<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -15.000,00<br>-15.000,00   |                |                    |                    |                    | -15.000,00<br>-4.962,30<br>-15.000,00<br>-4.962,30       |
| 120101A037 Sanierung Treppenanlagen<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                            |                |                    |                    |                    | -910,41<br>-910,41                                       |



# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                 | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 120101A161 Straßenern. An der Ritsch                              |                |                |                    |                    |                    | -940.000,00<br>-755.268,40           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                |                |                    |                    |                    | -940.000,00<br>-755.268,40           |
| 120101A171 Straßenern. A. d. Stück 2. BA<br>(Rodenb.)             |                |                |                    |                    |                    | -118.000,00<br>-108.627,16           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                |                |                    |                    |                    | -118.000,00<br>-108.627,16           |
| 120101A172 Straßenern. A. d. Stück 2. BA<br>(Ossenbergw.)         |                |                |                    |                    |                    | -195.000,00<br>-177.945,91           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                |                |                    |                    |                    | -195.000,00<br>-177.945,91           |
| 120101A174 Straßenern. A. d. Stück<br>(Ensertweg)                 |                |                |                    |                    |                    | -304.000,00<br>-266.646,74           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                |                |                    |                    |                    | -304.000,00<br>-266.646,74           |
| 120101EB Erschließungsbeiträge                                    | 120.000,00     |                |                    |                    |                    | 1.556.000,00<br>360.755,49           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                      | 120.000,00     |                |                    |                    |                    | 1.556.000,00<br>360.755,49           |
| 120101G GWGs Verkehrsflächen und -<br>anlagen                     |                |                |                    |                    |                    | -1.000,00<br>-11.785,92              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                    |                |                |                    |                    |                    | -1.000,00<br>-11.785,92              |
| 120101I99 Anschaffungen                                           |                |                |                    |                    |                    | -3.400,00<br>-7.868,99               |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                   |                |                |                    |                    |                    | -4.554,84                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                    |                |                |                    |                    |                    | -3.400,00<br>-3.314,15               |
| 120101IB01 Verkabelung NBG Wieslappen,<br>Allmenrod               |                |                |                    |                    |                    | -4.500,00<br>-7.065,82               |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                   |                |                |                    |                    |                    | -4.500,00                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                |                |                    |                    |                    | -7.065,82                            |
| 120101S01 Straßenbeleuchtung                                      | -3.500,00      |                |                    |                    |                    | -43.100,00<br>-29.066,07             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                   | -3.500,00      |                |                    |                    |                    | -43.100,00<br>-17.738,65             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                    |                |                |                    |                    |                    | -11.327,42                           |
| 1201-24-01 STR - Erneuerung Siedlungsweg /<br>Adolf-Pfeifer-Weg   |                |                |                    |                    | -20.000,00         |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                |                |                    |                    | -20.000,00         |                                      |
| 1201-24-03 STR - Erneuerung Blitzenröder<br>Straße                |                |                | -480.000,00        | -1.000.000,00      |                    |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                |                | -480.000,00        | -1.000.000,00      |                    |                                      |
| 1201-24-05 STR - Erschließung Neubaugebiet<br>Dörnerweg           |                |                | -25.000,00         | -300.000,00        |                    |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                |                | -25.000,00         | -300.000,00        |                    |                                      |
| 1201-24-06 STR - Neubaugebiet Dörnerweg-<br>Hainigstr. (äuß. Er.) |                |                |                    | -200.000,00        |                    |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                |                |                    | -200.000,00        |                    |                                      |
| 1201-24-07 STR - Neubaugebiet Dörnerweg-<br>Dörnerweg (äuß. Er.)  |                |                |                    | -200.000,00        |                    |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                |                |                    | -200.000,00        |                    |                                      |
| 1201-24-08 STR - Erneuerung Hochstraße                            |                |                |                    |                    | -60.000,00         |                                      |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                                  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                |                |                    |                    | -60.000,00         |                                      |
| 1201-24-11 STR - Karlsbader Straße (ST Maar)                     |                | -300.000,00    |                    |                    |                    | -300.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                | -300.000,00    |                    |                    |                    | -300.000,00                          |
| 1201-24-12 STR - Fußweg<br>Schlagmühle/Bergstr. (ST Frischborn)  |                |                |                    |                    | -15.000,00         |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                |                |                    |                    | -15.000,00         |                                      |
| 1201-24-13 STR - In den Höfen (ST<br>Wallenrod)                  |                |                |                    |                    | -30.000,00         |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                |                |                    |                    | -30.000,00         |                                      |
| 1201-24-14 Straßenbeleuchtung                                    |                | -8.000,00      | -8.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -8.000,00                            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                  |                | -8.000,00      | -8.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -8.000,00                            |
| 1201-24-15 HK - Sanierung Treppenanlagen                         |                | -400.000,00    | 360.000,00         |                    |                    | -400.000,00                          |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                |                | 360.000,00         |                    |                    |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                | -400.000,00    |                    |                    |                    | -400.000,00                          |
| 1201-24-16 Zukunft Innenstadt -<br>Innenstadtgestaltung          |                |                |                    |                    |                    | -35.105,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                |                |                    |                    |                    | -35.105,00                           |
| 1201-24-19 BRÜCKE - Sanierung Brücke<br>Bleichstraße             |                | -400.000,00    | -300.000,00        |                    |                    | -400.000,00                          |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                  |                | -400.000,00    | -300.000,00        |                    |                    | -9.142,49                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                |                |                    |                    |                    | -400.000,00                          |
|                                                                  |                |                |                    |                    |                    | -9.142,49                            |
| 1201-24-20 Erdverlegung Strom/Beleucht. am<br>Rothacker (Rudlos) |                | -15.000,00     |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                | -15.000,00     |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
| 1201-24-21 Erschließungsbeiträge<br>Kleinfeldchen                |                | 750.000,00     |                    |                    |                    | 750.000,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                | 750.000,00     |                    |                    |                    | 750.000,00                           |
| 120201A001 Gehwegerneuerung OD<br>Frischborn K114                | -100.000,00    |                |                    |                    |                    | -925.000,00                          |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                  |                |                |                    |                    |                    | -907.909,06                          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -100.000,00    |                |                    |                    |                    | -2.403,27                            |
|                                                                  |                |                |                    |                    |                    | -925.000,00                          |
|                                                                  |                |                |                    |                    |                    | -905.505,79                          |
| 120201A002 Gehwegherst. OD Frischborn<br>K111, Im Lautergrund    |                |                |                    |                    |                    | -25.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                |                |                    |                    |                    | -12.282,59                           |
|                                                                  |                |                |                    |                    |                    | -25.000,00                           |
|                                                                  |                |                |                    |                    |                    | -12.282,59                           |
| 120201A003 Verkehrsausstattung Kreisstraßen                      |                |                |                    |                    |                    | -2.496,62                            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                  |                |                |                    |                    |                    | -2.496,62                            |
| 1202-24-01 STR - Gehweg K 111 (OD<br>Frischborn)                 |                | -200.000,00    | -10.000,00         |                    |                    | -200.000,00                          |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                |                | 490.000,00         |                    |                    |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                | -200.000,00    | -500.000,00        |                    |                    | -200.000,00                          |
| 1202-24-02 STR - Gehweg K 114 OD<br>Frischborn                   |                | 288.200,00     |                    | 53.800,00          |                    | 288.200,00                           |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                           | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                |                | 288.200,00     |                    | 53.800,00          |                    | 288.200,00                           |
| 120301A001 Gehwegerneuerung OD<br>Sickendorf                |                |                |                    |                    |                    | -150.000,00<br>-117.990,23           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                |                |                    |                    |                    | -150.000,00<br>-117.990,23           |
| 1205-24-01 Betriebshof - Befestigung<br>Containerstellplatz |                | -18.000,00     |                    |                    |                    | -18.000,00                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             |                | -18.000,00     |                    |                    |                    | -18.000,00                           |
| 120701A001 Umfeldgestaltung Bahnhof                         | -1.500.000,00  |                |                    |                    |                    | -3.425.000,00<br>-646.434,42         |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -1.500.000,00  |                |                    |                    |                    | -3.425.000,00<br>-646.434,42         |
| 120701A003 Mobilitätsstation Bahnhof                        |                |                |                    |                    |                    | -610.000,00<br>-72.750,18            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                |                |                    |                    |                    | -610.000,00<br>-72.750,18            |
| 120701A004 Barrierefreier Ausbau<br>Haltestellen            | -300.000,00    |                |                    |                    |                    | -330.000,00<br>-12.594,64            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -300.000,00    |                |                    |                    |                    | -330.000,00<br>-12.594,64            |
| 120701E001 Umfeldgestaltung Bahnhof                         | 1.315.000,00   |                |                    |                    |                    | 2.515.000,00<br>112.898,60           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 1.315.000,00   |                |                    |                    |                    | 2.515.000,00<br>112.898,60           |
| 120701E004 Zusch. barrierefreier Ausbau<br>Haltestellen     | 210.000,00     |                |                    |                    |                    | 210.000,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 210.000,00     |                |                    |                    |                    | 210.000,00                           |
| 120701E101 Umfeldgestaltung Bahnhof -<br>Zusch.Hessenkasse  |                |                |                    |                    |                    | 800.000,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                |                |                |                    |                    |                    | 800.000,00                           |
| 1207-24-01 Umfeldgestaltung Bahnhof<br>Tiefbau              |                | 375.200,00     | 1.300.000,00       | 1.511.000,00       |                    | 375.200,00<br>-5.678,16              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                |                | 2.175.200,00   | 1.800.000,00       | 1.511.000,00       |                    | 2.175.200,00                         |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                | -1.800.000,00  | -500.000,00        |                    |                    | -1.800.000,00<br>-5.678,16           |
| 1207-24-02 Barrierefreier Ausbau Haltestellen               |                |                |                    | -90.000,00         | -90.000,00         | -75.000,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                |                |                |                    | 210.000,00         | 210.000,00         |                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                |                |                    | -300.000,00        | -300.000,00        | -75.000,00                           |
| 1207-24-03 Umfeldgestaltung Bahnhof<br>Hochbau Pavillon     |                | -76.800,00     |                    |                    |                    | -76.800,00<br>-16,00                 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                |                | 95.200,00      |                    |                    |                    | 95.200,00                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                | -172.000,00    |                    |                    |                    | -172.000,00<br>-16,00                |
| 130101A004 Radwegebau                                       |                |                |                    |                    |                    | -680.000,00<br>-530.089,30           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                |                |                    |                    |                    | -680.000,00<br>-530.089,30           |
| 130101A005 Sanierung Stadtpark                              | -80.000,00     |                |                    |                    |                    | -160.000,00<br>-43.717,00            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -80.000,00     |                |                    |                    |                    | -160.000,00<br>-43.717,00            |
| 130101A006 Premiumwanderwege                                | -6.000,00      |                |                    |                    |                    | -9.500,00<br>-3.500,00               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen              | -6.000,00      |                |                    |                    |                    | -9.500,00<br>-3.500,00               |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                    | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 130101E004 Zuschüsse Radwegebau                      |                |                |                    |                    |                    | 478.500,00<br>29.900,00              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         |                |                |                    |                    |                    | 478.500,00<br>29.900,00              |
| 130101E005 Sanierung Stadtpark                       | 40.000,00      |                |                    |                    |                    | 80.000,00<br>15.000,00               |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 40.000,00      |                |                    |                    |                    | 80.000,00<br>15.000,00               |
| 130101G GWGs Landschaftspflege                       | -1.500,00      |                |                    |                    |                    | -18.450,00<br>-19.402,61             |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen    |                |                |                    |                    |                    | -1.432,73                            |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      | -1.500,00      |                |                    |                    |                    | -18.450,00<br>-17.969,88             |
| 130101I01 Anschaffungen Landschaftspflege            |                |                |                    |                    |                    | -3.000,00<br>-6.612,92               |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         |                |                |                    |                    |                    | 640,01                               |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      |                |                |                    |                    |                    | -3.817,89                            |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      |                |                |                    |                    |                    | -3.000,00<br>-3.435,04               |
| 1301-24-02 Sanierung Stadtpark                       |                | -50.000,00     |                    |                    |                    | -50.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                | -50.000,00     |                    |                    |                    | -50.000,00                           |
| 130201A001 Investitionen Mühlgraben                  |                |                |                    |                    |                    | -50.000,00<br>-6.538,01              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -50.000,00<br>-6.538,01              |
| 130201A003 Zugänge zur Lauter                        | -691.700,00    |                |                    |                    |                    | -1.194.800,00<br>-28.051,98          |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -691.700,00    |                |                    |                    |                    | -1.194.800,00<br>-28.051,98          |
| 130201E003 Zuschuss Hessenkasse - Zugänge zur Lauter | 626.600,00     |                |                    |                    |                    | 1.083.500,00                         |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 626.600,00     |                |                    |                    |                    | 1.083.500,00                         |
| 1302-24-01 Zugänge zur Lauter                        |                | -15.000,00     | -350.000,00        |                    |                    | -15.000,00<br>-10.979,61             |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                | -15.000,00     | -350.000,00        |                    |                    | -15.000,00<br>-10.979,61             |
| 130301A001 Investitionen Friedhof Lauterbach         | -8.000,00      |                |                    |                    |                    | -8.600,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      | -8.000,00      |                |                    |                    |                    | -8.600,00                            |
| 130301A002 Urnenstelen Friedhof Lauterbach           | -25.000,00     |                |                    |                    |                    | -136.000,00<br>-77.796,13            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -25.000,00     |                |                    |                    |                    | -136.000,00<br>-77.796,13            |
| 130301A003 Investitionen Aussegnungshalle            |                |                |                    |                    |                    | -14.500,00<br>-16.817,16             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      |                |                |                    |                    |                    | -14.500,00<br>-12.745,13             |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      |                |                |                    |                    |                    | -4.072,03                            |
| 130301A004 Investition Gedächtnishalle               |                |                |                    |                    |                    | -5.000,00<br>-8.169,35               |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -5.000,00<br>-8.169,35               |
| 130301A005 Urnenerdgrabsysteme Friedhof Lauterbach   |                |                |                    |                    |                    | -26.089,56                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -26.089,56                           |

# Haushaltsplan 2024

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Lauterbach                                                    |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                             | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 130301A006 Urnenstelen Friedhof Heblös                        |                |                |                    |                    |                    | -4.818,29                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -4.818,29                            |
| 130301G GWGs Bestattungswesen                                 | -6.300,00      |                |                    |                    |                    | -11.750,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  |                |                |                    |                    |                    | -9.606,81                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -6.300,00      |                |                    |                    |                    | 100,00                               |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -11.750,00                           |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -9.706,81                            |
| 130301I04 Investitionen Friedhof Allmenrod                    |                |                |                    |                    |                    | -2.028,51                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -2.028,51                            |
| 130301I05 Investitionen Friedhof Frischborn                   |                |                |                    |                    |                    | -1.637,48                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -1.637,48                            |
| 130301I06 Investitionen Friedhof Heblös                       |                |                |                    |                    |                    | -2.560,36                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -2.560,36                            |
| 130301I08 Investitionen Friedhof Reuters                      |                |                |                    |                    |                    | -2.627,53                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -2.627,53                            |
| 130301I09 Investitionen Friedhof Rudlos                       |                |                |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    | -19.189,02                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -1.683,26                            |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -15.000,00                           |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -17.505,76                           |
| 130301I11 Investitionen Friedhof Wallenrod                    |                |                |                    |                    |                    | -3.099,18                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -3.099,18                            |
| 130301I99 Anschaffungen Friedhofswesen                        |                |                |                    |                    |                    | -31.600,00                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                |                |                    |                    |                    | -5.588,88                            |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -31.600,00                           |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -5.588,88                            |
| 1303-24-01 Urnenerdgrabsysteme                                |                | -45.000,00     | -45.000,00         | -45.000,00         | -45.000,00         | -45.000,00                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                | -25.000,00     | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -26.520,81                           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                | -20.000,00     | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -25.000,00                           |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -20.000,00                           |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -26.520,81                           |
| 1303-24-02 Betriebshof - Handwagenstationen m. Pfandschlösser |                | -1.700,00      | -1.700,00          | -1.700,00          |                    | -1.700,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                |                | -1.700,00      | -1.700,00          | -1.700,00          |                    | -1.700,00                            |
| 1303-24-03 GEB - Erneuerung Kellertür Friedhofsgebäude        |                | -3.000,00      |                    |                    |                    | -3.000,00                            |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                | -3.000,00      |                    |                    |                    | -3.000,00                            |
| 130402A001 Investitionen Wald                                 |                |                |                    |                    |                    | -12.000,00                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                |                |                    |                    |                    | -15.028,20                           |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -12.000,00                           |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -15.028,20                           |
| 1305-24-01 WALD - Aufforstung 2024-2026                       |                | -20.300,00     | -20.300,00         | -20.400,00         |                    | -20.300,00                           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               |                | -20.300,00     | -20.300,00         | -20.400,00         |                    | -20.300,00                           |
| 150101G GWGs Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung           |                |                |                    |                    |                    | -7.150,00                            |
|                                                               |                |                |                    |                    |                    | -2.881,64                            |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                     | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        |                |                |                    |                    |                    | -7.150,00<br>-2.881,64               |
| 150201A001 Investitionen Prämienmarkt                 |                |                |                    |                    |                    | -4.500,00<br>-56.234,61              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        |                |                |                    |                    |                    | -4.500,00<br>-56.234,61              |
| 150201A002 Investitionen Hohhausgarten                |                |                |                    |                    |                    | -18.000,00<br>-16.303,03             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        |                |                |                    |                    |                    | -18.000,00<br>-16.303,03             |
| 150201G GWGs Tourismus, Märkte, Messen                |                |                |                    |                    |                    | -4.250,00<br>-11.290,71              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        |                |                |                    |                    |                    | -4.250,00<br>-11.290,71              |
| 150201I01 Anschaffungen Tourismus, Märkte             |                |                |                    |                    |                    | -6.500,00<br>-15.093,59              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden       |                |                |                    |                    |                    | -1.267,43                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        |                |                |                    |                    |                    | -6.500,00<br>-13.826,16              |
| 150202A001 Investitionen Esel                         |                |                |                    |                    |                    | -5.981,16                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        |                |                |                    |                    |                    | -5.981,16                            |
| 150202A002 Sanierung Adolf-Spieß-Halle                |                |                |                    |                    |                    | -3.000.200,00<br>-3.523.269,67       |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                |                |                    |                    |                    | -573,29                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden       |                |                |                    |                    |                    | -3.354,71                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                   |                |                |                    |                    |                    | -3.000.200,00<br>-3.507.538,04       |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        |                |                |                    |                    |                    | -11.803,63                           |
| 150202A003 Anschaff./Investitionen Gem.haus Allmenrod | -3.500,00      |                |                    |                    |                    | -11.700,00<br>-3.863,86              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        | -3.500,00      |                |                    |                    |                    | -11.700,00<br>-3.863,86              |
| 150202A004 Anbau DGH Heblös                           |                |                |                    |                    |                    | -47.200,00<br>-44.047,92             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden       |                |                |                    |                    |                    | -1.115,64                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                   |                |                |                    |                    |                    | -47.200,00<br>-42.932,28             |
| 150202A006 Anschaff./Investitionen Gem.haus Reuters   | -8.000,00      |                |                    |                    |                    | -8.350,00<br>-44,95                  |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                |                |                    |                    |                    | -44,95                               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        | -8.000,00      |                |                    |                    |                    | -8.350,00                            |
| 150202A009 Anschaff./Investitionen Gem.haus Wallenrod | -2.500,00      |                |                    |                    |                    | -13.980,00<br>-7.247,86              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        | -2.500,00      |                |                    |                    |                    | -13.980,00<br>-7.247,86              |
| 150202A011 Investitionen Festplätze                   |                |                |                    |                    |                    | -30.100,00<br>-25.018,97             |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden       |                |                |                    |                    |                    | -2.600,00<br>-3.321,50               |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                   |                |                |                    |                    |                    | -20.000,00<br>-16.654,91             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen        |                |                |                    |                    |                    | -7.500,00<br>-5.042,56               |
| 150202A013 Anschaff./Investitionen Backhaus Rimlos    |                |                |                    |                    |                    | -799,95                              |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                    | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      |                |                |                    |                    |                    | -799,95                              |
| 150202A202 Investitionen Adolf-Spieß-Halle           |                |                |                    |                    |                    | -372.900,00<br>-370.011,90           |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      |                |                |                    |                    |                    | -7.812,61                            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -360.000,00<br>-347.113,46           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -12.900,00<br>-15.085,83             |
| 150202A505 Anschaff./Investitionen Gem.haus Maar     |                |                |                    |                    |                    | -4.480,00<br>-6.212,99               |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -6.212,99                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -4.480,00                            |
| 150202E202 Zuschüsse Investitionen Adolf-Spieß-Halle |                |                |                    |                    |                    | 251.000,00<br>251.200,00             |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         |                |                |                    |                    |                    | 251.000,00<br>251.200,00             |
| 150202G GWGs Gemeinschaftseinrichtungen              |                |                |                    |                    |                    | -850,00<br>-3.729,51                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -850,00<br>-3.729,51                 |
| 150202G02 GWGs Adolf-Spieß-Halle                     |                |                |                    |                    |                    | -539,48                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -539,48                              |
| 150202G03 GWGs Gemeinschaftshaus Allmenrod           |                |                |                    |                    |                    | -1.232,05                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -1.232,05                            |
| 150202G04 GWGs Gemeinschaftshaus Heblös              |                |                |                    |                    |                    | -845,59                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -845,59                              |
| 150202G06 GWGs Gemeinschaftshaus Reuters             | -300,00        |                |                    |                    |                    | -300,00<br>-473,67                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -300,00        |                |                    |                    |                    | -300,00<br>-473,67                   |
| 150202G07 GWGs Gemeinschaftshaus Rudlos              |                |                |                    |                    |                    | -146,52                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -146,52                              |
| 150202G09 GWGs Gemeinschaftshaus Wallenrod           |                |                |                    |                    |                    | -500,00<br>-146,52                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -500,00<br>-146,52                   |
| 150202G10 GWGs Gemeinschaftshaus Wernges             |                |                |                    |                    |                    | -1.500,00<br>-2.992,75               |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -1.500,00<br>-2.992,75               |
| 150203A001 Investitionen Bauhof                      |                |                |                    |                    |                    | -1.400,00<br>-14.253,73              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      |                |                |                    |                    |                    | -11.220,60                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -1.400,00<br>-3.033,13               |
| 150203A002 Neubau Gewächshaus + Umsetz. Folienh.     |                |                |                    |                    |                    | -195.600,00<br>-199.379,51           |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                |                |                    |                    |                    | -128.000,00<br>-195.703,67           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       |                |                |                    |                    |                    | -67.600,00<br>-3.675,84              |

# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                   | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 150203A003 Anschaffungen                            | -2.500,00      |                |                    |                    |                    | -26.600,00<br>-34.241,39             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      | -2.500,00      |                |                    |                    |                    | -26.600,00<br>-34.241,39             |
| 150203A004 Befestigung Außenlagerplatz              |                |                |                    |                    |                    | -100.000,00<br>-93.795,32            |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |                |                |                    |                    |                    | -100.000,00<br>-93.795,32            |
| 150203A099 Ausstattung Fahrzeuge                    |                |                |                    |                    |                    | -20.165,73                           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      |                |                |                    |                    |                    | -20.165,73                           |
| 150203G GWGs Bauhof                                 | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -25.500,00<br>-31.051,82             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -25.500,00<br>-31.051,82             |
| 150203G02 GWGs Gärtnerei                            |                |                |                    |                    |                    | -800,00<br>-1.472,80                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      |                |                |                    |                    |                    | -800,00<br>-1.472,80                 |
| 150203G99 GWGs Bauhof, Gärtnerei, Friedhof          |                |                |                    |                    |                    | -37.750,00<br>-21.498,23             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      |                |                |                    |                    |                    | -37.750,00<br>-21.498,23             |
| 150203I101 Anschaffungen                            |                |                |                    |                    |                    | -90.320,00<br>-72.401,38             |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      |                |                |                    |                    |                    | -90.320,00<br>-72.401,38             |
| 150203I111 Anschaffung Fahrzeuge                    |                |                |                    |                    |                    | -229.400,00<br>-316.838,10           |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      |                |                |                    |                    |                    | -229.400,00<br>-316.838,10           |
| 1502-24-01 GEB - Inneneinrichtung Adolf-Spieß-Halle |                | -9.500,00      | -4.500,00          |                    |                    | -9.500,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      |                | -9.500,00      | -4.500,00          |                    |                    | -9.500,00                            |
| 150301A001 Investitionen Touristcenter              |                |                |                    |                    |                    | -4.858,31                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      |                |                |                    |                    |                    | -4.858,31                            |
| 150301G GWGs Tourismus                              | -800,00        |                |                    |                    |                    | -8.210,00<br>-13.283,54              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      | -800,00        |                |                    |                    |                    | -8.210,00<br>-13.283,54              |
| 1503-24-02 Möbel Touristcenter                      |                | -3.900,00      |                    |                    |                    | -3.900,00                            |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      |                | -3.900,00      |                    |                    |                    | -3.900,00                            |
| 160101IP Investitionspauschale                      | 200.000,00     |                |                    |                    |                    | 3.722.900,00<br>3.300.900,00         |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.        | 200.000,00     |                |                    |                    |                    | 3.722.900,00<br>3.300.900,00         |
| 1601-24-01 Investitionspauschale                    |                | 164.000,00     | 164.000,00         | 164.000,00         | 164.000,00         | 164.000,00                           |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.        |                | 164.000,00     | 164.000,00         | 164.000,00         | 164.000,00         | 164.000,00                           |
| 160201A002 Investitionen Hessenkasse                |                |                |                    |                    |                    | -1.677.700,00<br>-241.030,38         |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |                |                |                    |                    |                    | -1.677.700,00<br>-241.030,38         |
| 160201A003 Zuschuss Breitbandausbau                 | -4.284.000,00  |                |                    |                    |                    | -6.426.000,00                        |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen      | -4.284.000,00  |                |                    |                    |                    | -6.426.000,00                        |



# Haushaltsplan 2024

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

| Nr. Bezeichnung                              | Ansatz<br>2023        | Ansatz<br>2024        | Finanzplan<br>2025   | Finanzplan<br>2026   | Finanzplan<br>2027   | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.     |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | 2                     | 3                     | 4                    | 5                    | 6                    | 7                                        |
| 160201A004 Breitbandausbau Beratung          |                       |                       |                      |                      |                      | -50.000,00<br>-133.239,85                |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen          |                       |                       |                      |                      |                      | -50.000,00<br>-133.239,85                |
| 160201E003 Zuschuss Breitbandausbau          | 3.855.600,00          |                       |                      |                      |                      | 5.783.400,00                             |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 3.855.600,00          |                       |                      |                      |                      | 5.783.400,00                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>              | <b>-11.676.750,00</b> | <b>-10.690.800,00</b> | <b>-9.939.000,00</b> | <b>-5.965.600,00</b> | <b>-1.428.000,00</b> | <b>-72.267.890,00<br/>-37.433.958,29</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>              | <b>6.821.800,00</b>   | <b>8.726.700,00</b>   | <b>7.932.900,00</b>  | <b>3.318.500,00</b>  | <b>753.700,00</b>    | <b>34.195.500,00<br/>7.479.307,95</b>    |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>-4.854.950,00</b>  | <b>-1.964.100,00</b>  | <b>-2.006.100,00</b> | <b>-2.647.100,00</b> | <b>-674.300,00</b>   | <b>-38.072.390,00<br/>-29.954.650,34</b> |

---

## 5. Anlagen



# Anlagen

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
4. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel
5. Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Lauterbach GmbH
6. Finanzstatusbericht
7. Haushaltssicherungskonzept 2024

**Muster 3**  
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

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

| Verpflichtungsermächtigung im<br>Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup> | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup><br>1 000 EUR |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
|                                                                        | 2025                                                              | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1                                                                      | 2                                                                 | 3     | 4    | 5    | 6    |
| 2024                                                                   |                                                                   |       |      |      |      |
| Sanierung Hohhausmuseum                                                | 800                                                               | 800   |      |      |      |
| Kanalerneuerung Blitzenröder Str.                                      | 100                                                               | 750   |      |      |      |
| Straßenerneuerung Blitzenröder Str.                                    | 480                                                               | 1.000 |      |      |      |
| Summe                                                                  | 1.380                                                             | 2.550 |      |      |      |
| <u>Nachrichtlich</u>                                                   |                                                                   |       |      |      |      |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen      | 1.995                                                             | 2.636 |      |      |      |

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Muster 4**  
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**- 1 000 EUR -**

| Art                                                                                                                     | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2023 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                                        | 3                                                                        | 4                                                                       |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>                                                                                |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung<br>von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-<br>nahmen |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                       |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 2.2 Land                                                                                                                | 11                                       | 9                                                                        | 6                                                                       |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                     |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl.                                                                                             |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich                                                                                      | 2.331                                    | 2.048                                                                    | 1.765                                                                   |
| 2.6 Kreditmarkt                                                                                                         | 16.737                                   | 15.468                                                                   | 17.853                                                                  |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen                                                            |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>Summe</b>                                                                                                            | <b>19.079</b>                            | <b>17.525</b>                                                            | <b>19.624</b>                                                           |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und<br/>gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>                    |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten                                                                           |                                          |                                                                          | 10.000                                                                  |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen<br>Hessenkasse                                                       |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>Summe</b>                                                                                                            |                                          |                                                                          | <b>10.000</b>                                                           |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                          |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 4.1 Leasing                                                                                                             |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 4.2 Sonstige                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>Summe</b>                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b><u>Nachrichtlich</u></b>                                                                                             |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit<br/>Sonderrechnung</b>                                                   |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 5.1 Aus Krediten                                                                                                        |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                                                   |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von<br/>flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für<br/>andere Zwecke</b>            |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>                           |                                          |                                                                          |                                                                         |

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

|    |                                                                                           |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 8. | Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup> |  |  |  |
| 9. | Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen                           |  |  |  |

---

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Muster 5**  
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**- 1 000 EUR -**

| Art                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>2023 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                           | 3                                                                                | 4                                                                               |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                                                                                                                                          | 22.010                                      | 24.831                                                                           | 15.461                                                                          |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                                                                                                                                     | 3.038                                       | 3.108                                                                            | 3.108                                                                           |
| 1.3 Sonderrücklagen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 1.4 Stiftungskapital                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| <b>Summe der Rücklagen</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>25.048</b>                               | <b>27.939</b>                                                                    | <b>18.569</b>                                                                   |
| <b>2. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von<br>beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen<br>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen<br>Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577]<br>gedeckt) | 8.378<br>342                                | 8.772<br>342                                                                     | 9.031<br>342                                                                    |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber<br>Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern,<br>Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern                                                                                  | 1.705                                       | 1.747                                                                            | 1.748                                                                           |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der<br>Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und<br>ähnlichen Maßnahmen                                                                                                     | 56                                          | 28                                                                               | 14                                                                              |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für<br>Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden<br>sollen                                                                                                                 |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von<br>Abfalldeponien                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem<br>Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse<br>Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen                                                                            |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren                                                                                                                                              | 354                                         | 694                                                                              | 354                                                                             |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                        | 623                                         | 647                                                                              | 680                                                                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11.116</b>                               | <b>11.888</b>                                                                    | <b>11.827</b>                                                                   |

\*Das letzte geprüfte ordentliche sowie außerordentliche Ergebnis wurde mit dem Jahresabschluss 2017 festgestellt (180/2022 STVV 08.02.2023). Danach hat sich das vorläufige ordentliche und außerordentliche Ergebnis fortgeschrieben. Die Auflistung ist dem Vorbericht unter „Entwicklung der Vorjahre“ zu entnehmen.

**Muster 6**  
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

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

| Art                                                                                                                    | Haushaltsansatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses | Erläuterun-<br>gen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                        | 2024<br>EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023<br>EUR | 2022<br>EUR                            |                    |
| 1                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3           | 4                                      | 5                  |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>                                                                | 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00    | 4.923,35                               |                    |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)                                                                  | 229,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 229,00      | 229,00                                 |                    |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)                           | 98,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,00       | 98,00                                  |                    |
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>                                                | Erläuterung: Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgte mit Beginn der Legislaturperiode 2001 – 2006. Die zur Verfügung zu stellenden Sockelbeträge sind von der Anzahl der dann in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen abhängig. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel gem. § 36a Abs. 4 HGO sollen (siehe auch Erläuterungen zur Drucksache Nr. 306/00) den sächlichen und personellen Aufwand der Fraktionen, der ihnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben entsteht, unterstützen. |             |                                        |                    |
| 2.1 Fraktion .....                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| 2.1.1 Personalaufwendungen                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| Summe:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| 2.2 Fraktion .....                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| .                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| .                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| .                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
|                                                                                                                        | Jahresbeträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                        |                    |
|                                                                                                                        | 2024<br>EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023<br>EUR | 2022<br>EUR                            |                    |
| <b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>1</sup></b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| 3.1 Fraktion .....                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| Summe:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| 3.2 Fraktion .....                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| .                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| .                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| .                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        |                    |

<sup>1</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022**  
und  
**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022**  
mit  
**Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

**Stadtwerke Lauterbach GmbH**  
**Lauterbach (Hessen)**





## Bilanz zum 31. Dezember 2022

### AKTIVA

|                                                                                  | €                   | 31.12.2022<br>€      | 31.12.2021<br>€      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                         |                     |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                             |                     |                      |                      |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte |                     | 72.140,78            | 100.144,71           |
| II. Sachanlagen                                                                  |                     |                      |                      |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken     | 4.919.751,99        |                      | 5.201.611,50         |
| 2. Grundstücke ohne Bauten und grundstücksgleiche Rechte                         | 1.371.899,44        |                      | 1.370.374,44         |
| 3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen                                    | 453.342,92          |                      | 472.387,61           |
| 4. Verteilungsanlagen                                                            | 15.450.283,24       |                      | 15.230.048,57        |
| 5. Maschinen und maschinellen Anlagen, die nicht zu Nummer 3. bis 4. gehören     | 261.590,93          |                      | 279.121,26           |
| 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.655.625,50        |                      | 1.510.534,77         |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                     | <u>2.728.136,94</u> |                      | <u>1.637.187,53</u>  |
|                                                                                  |                     | 26.840.630,96        | 25.701.265,68        |
| III. Finanzanlagen                                                               |                     |                      |                      |
| Beteiligungen                                                                    |                     | <u>182.499,36</u>    | <u>182.499,36</u>    |
|                                                                                  |                     | 27.095.271,10        | 25.983.909,75        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                         |                     |                      |                      |
| I. Vorräte                                                                       |                     |                      |                      |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                               | 531.454,67          |                      | 265.110,77           |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren                                                 | <u>1.980,02</u>     |                      | <u>3.646,92</u>      |
|                                                                                  |                     | 533.434,69           | 268.757,69           |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                |                     |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                    | 1.380.778,22        |                      | 1.527.411,28         |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                                              | 1.364.039,87        |                      | 601.156,72           |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                                 | <u>456.734,55</u>   |                      | <u>261.705,49</u>    |
|                                                                                  |                     | 3.201.552,64         | 2.390.273,49         |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                             |                     | <u>5.641.017,77</u>  | <u>522.111,03</u>    |
|                                                                                  |                     | 9.376.005,10         | 3.181.142,21         |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                             |                     | 90.853,66            | 58.206,96            |
|                                                                                  |                     | <u>36.562.129,86</u> | <u>29.223.258,92</u> |

# PASSIVA

|                                                     | €                    | 31.12.2022<br>€      | 31.12.2021<br>€      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                      |                      |                      |
| I. Gezeichnetes Kapital                             | 361.000,00           |                      | 361.000,00           |
| II. Kapitalrücklage                                 | 6.795.836,26         |                      | 5.295.836,26         |
| III. Gewinnrücklagen                                | 164.742,09           |                      | 164.742,09           |
| IV. Jahresfehlbetrag                                | <u>-1.403.790,81</u> |                      | <u>-1.869.298,22</u> |
|                                                     |                      | 5.917.787,54         | 3.952.280,13         |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>    |                      | 2.720.570,34         | 2.730.943,95         |
| <b>C. Rückstellungen</b>                            |                      |                      |                      |
| 1. Steuerrückstellungen                             | 37.103,55            |                      | 37.103,55            |
| 2. Sonstige Rückstellungen                          | <u>1.559.357,04</u>  |                      | <u>2.162.850,61</u>  |
|                                                     |                      | 1.596.460,59         | 2.199.954,16         |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                         |                      |                      |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 23.342.507,39        |                      | 17.578.262,08        |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.427.837,42         |                      | 1.771.969,34         |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter       | 770.216,07           |                      | 349.697,88           |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                       | <u>786.750,51</u>    |                      | <u>640.151,38</u>    |
|                                                     |                      | 26.327.311,39        | 20.340.080,68        |
| - davon aus Steuern € 31.012,90 (€ 307.359,14)      |                      |                      |                      |
|                                                     |                      | <u>36.562.129,86</u> | <u>29.223.258,92</u> |

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

|                                                                                             | €                    | 2022<br>€                   | 2021<br>€                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |                      |                             |                             |
| a) Bruttoumsatzerlöse                                                                       | 11.834.362,14        |                             | 12.686.027,36               |
| b) Vereinnahmte Strom- und Energiesteuer                                                    | <u>-502.916,82</u>   |                             | <u>-779.509,03</u>          |
|                                                                                             |                      | 11.331.445,32               | 11.906.518,33               |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                        |                      | 259.950,31                  | 211.617,12                  |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                            |                      | 801.919,40                  | 800.073,03                  |
| 4. Materialaufwand                                                                          |                      |                             |                             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | -6.033.851,63        |                             | -7.770.195,74               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | <u>-2.366.907,28</u> |                             | <u>-826.908,03</u>          |
|                                                                                             |                      | -8.400.758,91               | -8.597.103,77               |
| 5. Personalaufwand                                                                          |                      |                             |                             |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | -1.423.263,68        |                             | -1.204.957,89               |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>-306.508,49</u>   |                             | <u>-261.904,21</u>          |
| - davon für Altersversorgung € 2.772,29 (€ 1.653,92)                                        |                      | -1.729.772,17               | -1.466.862,10               |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                      | -1.580.457,48               | -1.621.411,35               |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |                      | -1.794.287,52               | -2.702.138,66               |
| 8. Erträge aus Beteiligungen                                                                |                      | 48.725,88                   | 29.235,53                   |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     |                      | 2.054,00                    | 467,88                      |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                        |                      | -266.621,19                 | -334.249,49                 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                    |                      | <u>2.407,45</u>             | <u>-28.647,28</u>           |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                                            |                      | -1.325.394,91               | -1.802.500,76               |
| 13. Sonstige Steuern                                                                        |                      | <u>-78.395,90</u>           | <u>-66.797,46</u>           |
| <b>14. Jahresfehlbetrag</b>                                                                 |                      | <u><u>-1.403.790,81</u></u> | <u><u>-1.869.298,22</u></u> |

## **Anhang für das Geschäftsjahr 2022**

### **1. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Lauterbach GmbH zum 31. Dezember 2022 wurde nach § 122 Abs. 1 Nr. 4 HGO i. V. m. § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Für die Bilanz wurde das Gliederungsschema nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB verwendet und, um die individuellen Besonderheiten von Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen, beim Sachanlagevermögen weiter untergliedert und teilweise hinsichtlich der Bezeichnung angepasst; es wurde ferner nach § 265 Abs. 5 HGB um den Posten "Sonderposten für Investitionszuschüsse" erweitert. In der Bilanz wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG gesondert ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB aufgestellt. Das Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung wurde ebenfalls nach § 265 Abs. 5 HGB angepasst, indem die von den Kunden vereinnahmten Strom- und Erdgassteuern als branchentypische Verbrauchssteuern offen von den Umsatzerlösen abgesetzt werden.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung anzubringen sind, im Anhang aufgeführt. Ferner sind die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz im Anhang dargestellt.

### **2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Herstellungskosten enthalten neben Einzelkosten angemessene Gemeinkostenzuschläge.

Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen wurden für alle Anlagenzugänge bis zum 31. Dezember 2004 - soweit steuerlich zulässig - degressiv vorgenommen. Ein Wechsel auf die lineare Abschreibungsmethode erfolgte, sobald diese zu höheren Abschreibungsbeträgen führten. Alle Anlagenzugänge ab dem Geschäftsjahr 2005 werden nach der linearen Abschreibungsmethode abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten



sten von € 250,00 bis € 1.000,00 werden als Sammelposten behandelt und über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte werden zu den Durchschnittskosten angesetzt. Veraltete bzw. nicht mehr einsatzfähige Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe wurden unter Berücksichtigung des handelsrechtlichen strengen Niederstwertprinzips abgewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zu Nennwerten bilanziert. Für erkennbare Einzelrisiken werden grundsätzlich Einzelwertberichtigungen gebildet. Darüber hinaus bestehende allgemeine Kreditrisiken sind durch eine Pauschalwertberichtigung gedeckt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Für die Ausgaben vor dem Bilanzstichtag wurden, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite der Bilanz gebildet.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen beinhaltet die erhaltenen öffentlichen und privaten Zuschüsse. Die öffentlichen Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagegegenstände zu Gunsten der Umsatzerlöse ertragswirksam aufgelöst. Die bis 2002 erhaltenen privaten Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge werden jährlich mit 5,0 % und die ab 2003 vereinnahmten Zuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagegegenstände ebenfalls zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt. Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt. Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungzinssätze verwendet. Der Zeitraum für die Durchschnittsbildung des Rechnungszinses für Altersvorsorge- bzw. Pensionsrückstellungen beträgt 10 Jahre.

In den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für Pensionen für Beamte der Stadt Lauterbach, die an die Stadtwerke abgestellt wurden, enthalten. Die Rückstellungen für Ruhegelder für Beamte sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Berücksichtigung eines Rechnungszinssatzes von 1,78 % (Vj.: 2,3 %) sowie der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck bei Anwendung des Teilwertverfahrens gebildet worden. Der Rückstellungsbetrag

wurde unter Einbeziehung von Trendannahmen hinsichtlich der zukünftigen Anwartschafts- bzw. Rentenentwicklung (2,0 % p. a.) ermittelt. Der Unterschiedsbetrag zwischen Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 10 Geschäftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 7 Geschäftsjahren beträgt T€ 41 und unterliegt gemäß § 253 Abs. 6 HGB einer Ausschüttungssperre.

Die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen für Beamte der Stadt Lauterbach, die an die Stadtwerke abgestellt wurden, sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Berücksichtigung eines Rechnungszinssatzes von 1,44 % und den Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck bei Anwendung des Teilwertverfahrens gebildet worden. Der Rückstellungsbetrag wurde unter Einbeziehung von Trendannahmen hinsichtlich der zukünftigen Anwartschafts- bzw. Rentenentwicklung (2,0 % p. a. für Gehälter und Ruhegelder) ermittelt.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen sind ebenfalls auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck gebildet. Aufgrund der sehr kurzen Laufzeit (bis 2023) wurde auf eine Zinsberechnung verzichtet. Bei der Bewertung der Aufstockungszahlungen wurde der volle Barwert der Verpflichtung angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert. Eine Absicherung der Verbindlichkeiten durch Grundpfandrechte war nicht erforderlich.

Latente Steuern werden auf die Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz angesetzt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Aktivüberhang der latenten Steuern, von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

### **3. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in dem als Anlage 3 / 7 beige-fügten Anlagennachweis dargestellt.

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist die Jahresabrechnung der Tarifikunden einschließlich der hochgerechneten Verbräuche zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin resultieren aus Lieferungen und Leistungen.



Das Stammkapital beträgt zum Bilanzstichtag unverändert T€ 361. Es entspricht dem im Gesellschaftsvertrag festgesetzten Betrag und ist in voller Höhe einbezahlt. Die Stammeinlagen werden von der Stadt Lauterbach gehalten.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem Gestellungsvertrag über Personal mit der Stadt Lauterbach T€ 771 (Vj.: T€ 564), Rückstellungen für Mehrarbeit T€ 107 (Vj.: T€ 101) und ausstehenden Urlaub T€ 42 (Vj.: T€ 29) sowie für die Jahresabschlusserstellung mit T€ 36 (Vj.: T€ 20).

Die Restlaufzeiten der zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten ergeben sich aus der folgenden Übersicht, wobei die Vergleichszahlen des Vorjahres in Klammern gesetzt sind:

|                                                  | bis 1 Jahr<br>T€ | 1 bis 5 Jahre<br>T€ | über 5 Jahre<br>T€ | Gesamt<br>T€       |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 1.876<br>(903)   | 6.761<br>(3.008)    | 14.706<br>(13.667) | 23.343<br>(17.578) |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.427<br>(1.772) | 0<br>(0)            | 0<br>(0)           | 1.427<br>(1.772)   |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter       | 770<br>(350)     | 0<br>(0)            | 0<br>(0)           | 770<br>(350)       |
| Sonstige Verbindlichkeiten                       | 787<br>(640)     | 0<br>(0)            | 0<br>(0)           | 787<br>(640)       |
|                                                  | 4.860<br>(3.665) | 6.761<br>(3.008)    | 14.706<br>(13.667) | 26.327<br>(20.340) |

Die Verbindlichkeiten gegen die Gesellschafterin resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

#### 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen im Wesentlichen auf die Sparten Stromversorgung einschließlich grundzuständigem Messstellenbetrieb mit T€ 7.573 (Vj.: T€ 8.709), auf die Wasserversorgung mit T€ 2.089 (Vj.: T€ 2.105), auf die Gasversorgung mit T€ 593 (Vj.: T€ 341), auf die Wärmeversorgung T€ 39 (Vj.: T€ 59), auf die Kommunikationstechnik T€ 106 (T€ 75) und auf das Freizeitzentrum mit T€ 791 (Vj.: T€ 496). Aus den Nebengeschäften wurden T€ 140 (Vj.: T€ 122) Erlöst. Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen die Erträge aus dem Konsortialvertrag mit der Stadt Lauterbach im Rahmen der Ausgleichszahlungen für den Verlust des Hallen- und Freibades sowie der Eisbahn T€ 600 (Vj.: T€ 600) und periodenfremden Erträgen von T€ 101 (Vj.: T€ 14).

Die Materialaufwendungen betragen T€ 8.401 (Vj.: T€ 8.597). Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe T€ 6.034 (Vj.: T€ 7.770) resultieren hauptsächlich aus dem Bezug für Strom und Gas sowie den damit verbundenen Umlagen und Aufwendungen für die Netznutzung. In den Aufwendungen für bezogene Leistungen von T€ 2.367 (Vj.: T€ 827) sind die Aufwendungen bezogene Fremdleistungen sowie die Konzessionsabgabe Strom T€ 235 (Vj.: T€ 0), Gas T€ 4 (Vj.: T€ 2) und Wasser T€ 189 (Vj.: T€ 185) enthalten.

Die Aufgliederung der Abschreibungen ergibt sich aus dem als Anlage 3 / 7 beigefügten Anlagenspiegel.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. T€ 1.794 (Vj.: T€ 2.702) beinhalten u. a. die Aufwendungen aus der Personalgestellung von der Stadt Lauterbach an die Gesellschaft mit T€ 779 (Vj.: T€ 595). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind ferner periodenfremde Aufwendungen T€ 2 (Vj.: T€ 64) enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen mit T€ 2 Erträge aus Steuern für Vorjahre.

## **5. Ergebnisverwendung**

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 i. H. v. T€ 1.404 soll auf neue Rechnung vgetragen werden.

## **6. Sonstige Angaben**

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Diese beinhalten im Wesentlichen Verpflichtungen aus Gebäudereinigung, Miet- und Pachtverträgen, Wartungsverträgen, einem Dienstleistungs- und Überlassungsvertrag sowie einem EDV-Dienstleistungsvertrag.

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 beträgt T€ 23 und resultiert aus Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von T€ 17 und anderen Bestätigungsleistungen in Höhe von T€ 6.

Als Geschäftsführerin war im Jahr 2022 Frau Magistratsdirektorin Heike Habermehl bestellt.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Im Jahr 2022 waren bei der Stadtwerke Lauterbach GmbH im Jahresdurchschnitt 65 Mitarbeiter beschäftigt.



Der Aufsichtsrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

*Vorsitzender:*

Rainer-Hans Vollmöller      Bürgermeister

*Stellvertretender Vorsitzender:*

Lothar Pietsch                      Stadtrat                      Bankkaufmann i. R.

*Weitere Mitglieder:*

|                             |                  |                                 |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| Benjamin Berroth            | Stadtverordneter | Installateur                    |
| Prof. Dr. Markus Göltenboth | Stadtverordneter | Professor                       |
| Jutta Jawansky-Dyroff       |                  | Fachkrankenschwester            |
| Felix Wohlfahrt             | Stadtverordneter | Dipl. Betriebswirt (BA)         |
| Dr. Eckhard Köhler-Hälbig   | Stadtverordneter | Pensionär                       |
| Peter Vogelbacher           | Stadtrat         | Sozialversicherungsangestellter |
| Erwin Nahrgang              |                  | techn. Angestellter             |
| Ismet Tosun                 | Stadtverordneter | Bankkaufmann                    |

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betrugen € 7.810 (Vj.: € 7.810).

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, liegen nicht vor.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Lauterbach, den 30. August 2023

**Stadtwerke Lauterbach GmbH**

Heike Habermehl  
Geschäftsführerin

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

|                                         |                            |                      |               |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Regierungsbezirk:                       | <b>Gießen</b>              | Schlüsselnummer:     | <b>535011</b> |
| Gemeinde:                               | <b>Lauterbach (Hessen)</b> | Kreisfreie Stadt     |               |
| Landkreis:                              | <b>Vogelsberg</b>          | Haushaltsjahr        | <b>2024</b>   |
| Einwohnerzahl am:                       |                            |                      |               |
| 31.12.2022                              | <b>13.790</b>              |                      |               |
| 31.12.2021                              | <b>13.702</b>              |                      |               |
|                                         | Haushaltsjahr              | Jahresabschluss      |               |
|                                         | <b>2024</b>                | <b>2022</b>          |               |
|                                         | <b>-€ -</b>                | <b>-€ -</b>          |               |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                 |                            |                      |               |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>            |                            |                      |               |
| Erträge                                 | 34.671.700,00              | 40.550.600,72        |               |
| Aufwendungen                            | 47.486.400,00              | 39.046.269,35        |               |
| <b>Saldo</b>                            | <b>-12.814.700,00</b>      | <b>1.504.331,37</b>  |               |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>       |                            |                      |               |
| Erträge                                 |                            | 338.925,15           |               |
| Aufwendungen                            |                            | 61.856,26            |               |
| <b>Saldo</b>                            |                            | <b>277.068,89</b>    |               |
| Überschuss (+)/                         |                            |                      |               |
| Fehlbedarf (-)                          | <b>-12.814.700,00</b>      | <b>1.781.400,26</b>  |               |
| <b>Finanzhaushalt</b>                   |                            |                      |               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>    |                            |                      |               |
| Einzahlungen aus laufender              | + 33.391.500,00            | 38.510.351,00        |               |
| Verwaltungstätigkeit                    |                            |                      |               |
| Auszahlungen aus laufender              | - 44.541.600,00            | 36.168.747,00        |               |
| Verwaltungstätigkeit                    |                            |                      |               |
| <b>Saldo</b>                            | <b>-11.150.100,00</b>      | <b>2.341.604,00</b>  |               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>            |                            |                      |               |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | + 11.410.700,00            | + 2.312.886,00       |               |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | - 15.905.800,00            | - 6.934.748,00       |               |
| <b>Saldo</b>                            | <b>-4.495.100,00</b>       | <b>-4.621.862,00</b> |               |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>           |                            |                      |               |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 4.495.100,00             | + 1.540.509,00       |               |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 2.116.100,00             | - 1.540.509,00       |               |
| <b>Saldo</b>                            | <b>2.379.000,00</b>        | <b>-1.540.509,00</b> |               |
| Finanzmittelüberschuss (+)/             |                            |                      |               |
| -fehlbedarf (-)                         | <b>-13.266.200,00</b>      | <b>-3.820.767,00</b> |               |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  | <b>3.692.232,00</b>        | <b>14.585.613,00</b> |               |
| Haushaltsjahres                         |                            |                      |               |
|                                         | Haushaltsjahr              |                      |               |
|                                         | <b>2024</b>                |                      |               |
|                                         | <b>-€ -</b>                |                      |               |
| <b>Nachrichtlich</b>                    |                            |                      |               |
| <b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>     |                            |                      |               |
| <b>Kernhaushalt</b>                     | <b>12.664.500,00</b>       |                      |               |
| <b>Eigenbetriebe und Anstalten des</b>  | <b>0,00</b>                |                      |               |
| <b>öffentlichen Rechts</b>              |                            |                      |               |
| <b>Insgesamt</b>                        | <b>12.664.500,00</b>       |                      |               |

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



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - € -                    | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024<br>Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | -12.814.700,00<br><br>ja | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.<br><br>Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.                                                                                    |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023                                                                                                                                                                                                    | 24.831.283,13            | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.                                                                                                                                                                         |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)                                                                                                                                                                                              | 0,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024                                                                                                                                                                                         | 700.425,24               | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.                                         |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024                                                                                                                                                                                                               | 700.425,24               | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                                                                                                                       | 2021                     | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                                                                                                         | 38.023.752,01            | 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 31.12.2023                                                                                                                                                                            | 0,00                     | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                 | -12.948.300,00           | 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 2024                                                                                                                                                                                                                 | -11.150.100,00           | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                            |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.830.600,00             | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                              |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024                                                                                                                                                                                       | 32.400,00                | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nachrichtlich:<br>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024                                                                                                                                                       | 2.879,18                 | 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 2024                                                                                                                                                                       | 2.329,18                 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023                                                                                                                                                                                                  | 3.108.347,30             | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.                                                                                                                                                                             |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

|                                                                                                                                                                                        |               | Indikatorwert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024                                                                                                                                  | -929,27       | 0,00          |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023                                                                                                          | 24.831.283,13 | 5,00          |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                                  | 0,00          | 5,00          |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet                                                                                                                                      |               | 5,00          |
| Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                | 38.023.752,01 | 5,00          |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023                                                                                              | 0,00          | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                                    | 0,00          | 5,00          |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -938,96       | 0,00          |
| Summe und Status                                                                                                                                                                       |               | 60,00         |
| Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.   |               |               |
| Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)                                                                                                                           |               |               |

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

## Erläuterungen

|                                                                                                                                                                        | - € -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022                                                                                                                                      | 1.504.331,37  | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022                                              | 22.010.966,95 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.                                                                                                                                                                  |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022                                                                                                   | 0,00          | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.                                                                                                                                                                                 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022                                                                            | 602.044,35    | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.                                      |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022                                                                                                | 602.044,35    | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022                                                                                                                               | 39.809.183,01 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022                                                               | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022                                                                                  | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.127.045,00  | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022                                                                                                    | 2.341.604,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022                                                                                                                                       | 1.255.228,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022                                                                                                               | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022                                                                          | 40.669,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022                                                                            | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nachrichtlich:<br>Kash-Wert nach Planung für 2022                                                                                                                      | 100,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

|                                                                                                                                                                                  |               | Indikatorwert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024                                                                                                                            | 109,09        | 40,00         |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022                                                                                                    | 22.010.966,95 | 5,00          |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                            | 0,00          | 5,00          |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet                                                                                                                                |               | 5,00          |
| Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                          | 39.809.183,01 | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022                                                                            | 0,00          | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022                                                                                               | 0,00          | 5,00          |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 81,73         | 30,00         |
| Summe und Status nach Abschlusswert                                                                                                                                              |               | 100,00        |
| Summe und Status nach Planwert                                                                                                                                                   |               | 100,00        |

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage |      |      | Schulumlage |      | Verbandsumlage LWV |      | Krankenhausumlage |      |
|------|-------------|------|------|-------------|------|--------------------|------|-------------------|------|
| 2024 | 37,49       | v.H. | 0,00 | 19,80       | v.H. | 0,000              | v.H. | 0,00              | v.H. |
| 2023 | 36,49       | v.H. | 0,00 | 19,80       | v.H. | 0,000              | v.H. | 0,00              | v.H. |
| 2022 | 36,49       | v.H. | 0,00 | 19,02       | v.H. | 0,000              | v.H. | 0,00              | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbsteuer |      | Vervielfältiger<br>Gewerbsteuerumlage |      | Solidaritätsumlage |      | Heimatumlage |      |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|--------------|------|
| 2024 | 550,00        | v.H. | 550,00        | v.H. | 400,00       | v.H. | 35,00                                 | v.H. |                    | Euro | 970.000,00   | Euro |
| 2023 | 550,00        | v.H. | 550,00        | v.H. | 400,00       | v.H. | 35,00                                 | v.H. |                    | Euro | 544.000,00   | Euro |
| 2022 | 550,00        | v.H. | 550,00        | v.H. | 400,00       | v.H. | 35,00                                 | v.H. |                    | Euro | 754.932,39   | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbsteuer |      |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|
| 2024 | 332,00        | v.H. | 365,00        | v.H. | 357,00       | v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

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              |                              |                                                                                                               | 2022                 | 2023                 | 2024                  | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vorläufiges Rechnungsergebnis |                              |                                                                                                               | Haushaltsplan        | Haushaltsplan        | Haushaltsplan         | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         |
| Position                      | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                   | - € -                |                      |                       |                      |                      |                      |
| 1                             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 334.111,35           | 224.070,00           | 183.300,00            | 187.100,00           | 183.300,00           | 187.100,00           |
| 2                             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 3.994.269,26         | 3.743.530,00         | 3.448.000,00          | 3.470.200,00         | 3.448.000,00         | 3.449.000,00         |
| 3                             | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                        | 702.564,24           | 791.160,00           | 631.100,00            | 655.000,00           | 648.700,00           | 648.500,00           |
| 4                             | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5                             | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 24.980.739,17        | 21.756.000,00        | 20.506.000,00         | 21.800.400,00        | 22.905.600,00        | 23.663.400,00        |
| 6                             | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                | 437.225,60           | 449.000,00           | 462.500,00            | 474.100,00           | 485.900,00           | 498.100,00           |
| 7                             | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 7.631.189,05         | 3.832.520,00         | 6.765.800,00          | 11.636.900,00        | 11.795.000,00        | 11.083.500,00        |
| 8                             | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.515.697,20         | 1.494.000,00         | 1.467.300,00          | 1.519.700,00         | 2.209.300,00         | 2.147.800,00         |
| 9                             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 805.709,79           | 788.610,00           | 867.200,00            | 867.200,00           | 867.200,00           | 867.200,00           |
| 10                            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                         | <b>40.401.505,66</b> | <b>33.078.890,00</b> | <b>34.331.200,00</b>  | <b>40.610.600,00</b> | <b>42.543.000,00</b> | <b>42.544.600,00</b> |
| 11                            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                          | 8.843.640,93         | 10.917.380,00        | 12.432.600,00         | 12.571.800,00        | 12.759.600,00        | 12.951.800,00        |
| 12                            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 1.136.929,02         | 1.391.670,00         | 1.425.200,00          | 1.484.100,00         | 1.509.300,00         | 1.534.900,00         |
| 13                            | 60,61, 67-69                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 5.819.312,36         | 6.394.610,00         | 7.595.900,00          | 7.644.500,00         | 6.312.200,00         | 6.070.300,00         |
| 14                            | 66                           | Abschreibungen                                                                                                | 2.815.379,95         | 2.877.385,00         | 2.942.900,00          | 2.989.600,00         | 3.703.700,00         | 3.649.100,00         |
| 15                            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 3.940.657,80         | 2.827.320,00         | 3.458.700,00          | 3.483.600,00         | 3.456.900,00         | 3.477.300,00         |
| 16                            | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 15.720.941,97        | 15.928.000,00        | 18.045.600,00         | 15.981.500,00        | 15.425.300,00        | 14.651.500,00        |
| 17                            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                          | 104.542,20           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18                            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 28.185,77            | 30.450,00            | 13.600,00             | 13.600,00            | 13.600,00            | 13.600,00            |
| 19                            |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                    | <b>38.409.590,00</b> | <b>40.366.815,00</b> | <b>45.914.500,00</b>  | <b>44.168.700,00</b> | <b>43.180.600,00</b> | <b>42.348.500,00</b> |
| 20                            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                    | <b>1.991.915,66</b>  | <b>-7.287.925,00</b> | <b>-11.583.300,00</b> | <b>-3.558.100,00</b> | <b>-637.600,00</b>   | <b>196.100,00</b>    |
| 21                            | 56,57                        | Finanzerträge                                                                                                 | 149.095,06           | 117.180,00           | 340.500,00            | 340.400,00           | 340.400,00           | 340.500,00           |
| 22                            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          | 636.679,35           | 613.860,00           | 1.571.900,00          | 1.566.600,00         | 1.411.500,00         | 1.382.800,00         |
| 23                            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                         | <b>-487.584,29</b>   | <b>-496.680,00</b>   | <b>-1.231.400,00</b>  | <b>-1.226.200,00</b> | <b>-1.071.100,00</b> | <b>-1.042.300,00</b> |
| 24                            |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>                                                                  | <b>40.550.600,72</b> | <b>33.196.070,00</b> | <b>34.671.700,00</b>  | <b>40.951.000,00</b> | <b>42.883.400,00</b> | <b>42.885.100,00</b> |
| 25                            |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                             | <b>39.046.269,35</b> | <b>40.980.675,00</b> | <b>47.486.400,00</b>  | <b>45.735.300,00</b> | <b>44.592.100,00</b> | <b>43.731.300,00</b> |
| 26                            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                  | <b>1.504.331,37</b>  | <b>-7.784.605,00</b> | <b>-12.814.700,00</b> | <b>-4.784.300,00</b> | <b>-1.708.700,00</b> | <b>-846.200,00</b>   |
| 27                            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                      | 338.925,15           | 31.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 61.856,26            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                             | <b>277.068,89</b>    | <b>31.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 30                            |                              | <b>Jahresergebnis</b>                                                                                         | <b>1.781.400,26</b>  | <b>-7.753.605,00</b> | <b>-12.814.700,00</b> | <b>-4.784.300,00</b> | <b>-1.708.700,00</b> | <b>-846.200,00</b>   |

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

#### Nachrichtlich

|    |                                                                       |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023                     | -7.784.605,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022 | 0,00          |



| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |                |                                                                                              | 2022                          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                |                                                                                              | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  |
| Position                                      | Konten         | Bezeichnung                                                                                  | - 6 -                         |               |               |               |               |               |
| <b>5</b>                                      | <b>55</b>      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>    | 24.980.739,17                 | 21.756.000,00 | 20.506.000,00 | 21.800.400,00 | 22.905.600,00 | 23.663.400,00 |
| davon                                         | 5500           | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                           | 6.667.305,87                  | 7.106.000,00  | 7.720.000,00  | 8.260.400,00  | 8.800.000,00  | 9.196.000,00  |
|                                               | 5504           | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                              | 1.338.121,70                  | 1.304.000,00  | 1.410.000,00  | 1.480.000,00  | 1.509.600,00  | 1.540.000,00  |
|                                               | 5551           | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)                                               | 163.771,77                    | 165.000,00    | 165.000,00    | 175.000,00    | 180.000,00    | 180.000,00    |
|                                               | 5552           | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)                                               | 3.001.826,93                  | 2.996.000,00  | 3.026.000,00  | 3.100.000,00  | 3.131.000,00  | 3.162.400,00  |
|                                               | 5553           | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)                                               | 13.620.074,46                 | 10.000.000,00 | 8.000.000,00  | 8.600.000,00  | 9.100.000,00  | 9.400.000,00  |
|                                               | 5559           | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)                                                | 189.638,44                    | 185.000,00    | 185.000,00    | 185.000,00    | 185.000,00    | 185.000,00    |
|                                               | 5582           | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)                                                 | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 5583           | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)                                                 | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               |                | Sonstige Erträge                                                                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7</b>                                      | <b>540-543</b> | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>     | 7.631.189,05                  | 3.832.520,00  | 6.765.800,00  | 11.636.900,00 | 11.795.000,00 | 11.083.500,00 |
| davon                                         | 540101         | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)                                                      | 5.260.349,00                  | 1.600.000,00  | 4.305.800,00  | 9.200.000,00  | 8.900.000,00  | 8.700.000,00  |
|                                               |                | Sonstige Erträge                                                                             | 2.370.840,05                  | 2.232.520,00  | 2.460.000,00  | 2.436.900,00  | 2.895.000,00  | 2.383.500,00  |
| <b>16</b>                                     | <b>73</b>      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | 15.720.941,97                 | 15.928.000,00 | 18.045.600,00 | 15.981.500,00 | 15.425.300,00 | 14.651.500,00 |
| davon                                         | 7353           | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)                                                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 73541          | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)                                                             | 8.965.071,00                  | 9.430.000,00  | 10.583.500,00 | 9.500.000,00  | 9.100.000,00  | 8.700.000,00  |
|                                               | 73542          | Schulumlage (Produktgruppe 1601)                                                             | 4.672.942,00                  | 4.950.000,00  | 5.589.600,00  | 4.900.000,00  | 4.700.000,00  | 4.300.000,00  |
|                                               | 73543          | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)                                                              | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 735490         | Solidaritätsumlage                                                                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 735490         | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):                                                      | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               |                |                                                                                              |                               |               |               |               |               |               |
|                                               | 7380           | Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)                                                      | 1.214.833,73                  | 875.000,00    | 700.000,00    | 752.500,00    | 796.300,00    | 822.500,00    |
|                                               | 735            | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)                                             | 754.932,39                    | 544.000,00    | 970.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    |
|                                               |                | Sonstige Aufwendungen                                                                        | 113.162,85                    | 129.000,00    | 202.500,00    | 129.000,00    | 129.000,00    | 129.000,00    |
| <b>22</b>                                     | <b>77</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                      | 636.679,35                    | 613.860,00    | 1.571.900,00  | 1.566.600,00  | 1.411.500,00  | 1.382.800,00  |
|                                               |                | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)                                           | 49.819,28                     | 15.000,00     | 320.000,00    | 25.000,00     | 20.000,00     | 150.000,00    |
|                                               |                | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)                                          | 3.324,66                      | 3.280,00      | 211.100,00    | 91.400,00     | 88.000,00     | 89.300,00     |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO                                                |                                                                                                                                                 | 2022                          | 2023           | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. Konten                                                                         |                                                                                                                                                 | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan  | Haushaltsplan  | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | - € -                         |                |                |               |               |               |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(direkte Methode) |                                                                                                                                                 |                               |                |                |               |               |               |
| 1                                                                                  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                       | 38.510.351,00                 | 31.819.830,00  | 33.391.500,00  | 39.590.200,00 | 40.851.600,00 | 40.914.800,00 |
| 2                                                                                  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                       | 36.168.747,00                 | 37.936.820,00  | 44.541.600,00  | 42.743.800,00 | 40.886.500,00 | 40.080.300,00 |
| 3                                                                                  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                              | 2.341.604,00                  | -6.116.990,00  | -11.150.100,00 | -3.153.600,00 | -34.900,00    | 834.500,00    |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b><br>(direkte Methode)          |                                                                                                                                                 |                               |                |                |               |               |               |
| 4 820                                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                        | 1.902.448,00                  | 7.409.400,00   | 11.282.100,00  | 12.162.300,00 | 5.281.100,00  | 1.209.300,00  |
| 4.1                                                                                | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen                                                                                                          | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                                                                | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                             | 40.669,00                     | 40.700,00      | 32.400,00      | 32.400,00     | 32.400,00     | 32.400,00     |
| 4.3                                                                                | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                           | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5 822                                                                              | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               | 358.002,00                    | 114.000,00     | 120.000,00     | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 6 823                                                                              | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                   | 52.436,00                     | 9.750,00       | 8.600,00       | 8.600,00      | 8.600,00      | 8.600,00      |
|                                                                                    | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                                                                                       | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7                                                                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 2.312.886,00                  | 7.533.150,00   | 11.410.700,00  | 12.320.900,00 | 5.439.700,00  | 1.367.900,00  |
| 8 841                                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 43.133,00                     | 746.300,00     | 1.180.800,00   | 103.300,00    | 110.400,00    | 480.000,00    |
| 9 842                                                                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 5.000.183,00                  | 7.199.700,00   | 5.073.500,00   | 6.146.000,00  | 7.595.000,00  | 1.700.000,00  |
| 10 840, 843                                                                        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                               | 369.108,00                    | 4.746.550,00   | 9.651.500,00   | 8.967.700,00  | 185.200,00    | 2.163.000,00  |
| 11 844                                                                             | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                      | 1.522.324,00                  | 22.500,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                    | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                                                                                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12                                                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 6.934.748,00                  | 12.715.050,00  | 15.905.800,00  | 15.217.000,00 | 7.890.600,00  | 4.343.000,00  |
| 13                                                                                 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                                                                       | -4.621.862,00                 | -5.181.900,00  | -4.495.100,00  | -2.896.100,00 | -2.450.900,00 | -2.975.100,00 |
| 14                                                                                 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf                                                                                                 | -2.280.258,00                 | -11.298.890,00 | -15.845.200,00 | -6.049.700,00 | -2.485.800,00 | -2.140.600,00 |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)         |                                                                                                                                                 |                               |                |                |               |               |               |
| 15 826                                                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 0,00                          | 5.196.330,00   | 4.495.100,00   | 2.896.100,00  | 2.450.900,00  | 2.975.100,00  |
|                                                                                    | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen                                                                                           | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16 846                                                                             | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.540.509,00                  | 1.524.620,00   | 2.116.100,00   | 2.367.800,00  | 2.720.200,00  | 3.193.300,00  |
| 16.1                                                                               | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten                                                                            | 1.255.228,00                  | 1.239.230,00   | 1.830.600,00   | 2.107.900,00  | 2.482.700,00  | 2.956.500,00  |
| 16.2                                                                               | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen                                                                                   | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16.3                                                                               | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                                                                   | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17                                                                                 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit                                                                      | -1.540.509,00                 | 3.671.710,00   | 2.379.000,00   | 528.300,00    | -269.300,00   | -218.200,00   |
| 18                                                                                 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres                                                                               | -3.820.767,00                 | -7.627.180,00  | -13.266.200,00 | -5.521.400,00 | -2.755.100,00 | -2.358.800,00 |
| 19 829                                                                             | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)         | 134.434,00                    | 0,00           | 10.000.000,00  | 15.000.000,00 | 18.000.000,00 | 20.500.000,00 |
|                                                                                    | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten                                                                                                          | 0,00                          | 0,00           | 10.000.000,00  | 15.000.000,00 | 18.000.000,00 | 20.500.000,00 |
| 20 849                                                                             | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                    | 33.799,00                     | 0,00           | 0,00           | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 18.000.000,00 |
|                                                                                    | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten                                                                                                       | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| 21                                                                                 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen                                                        | 100.635,00                    | 0,00           | 10.000.000,00  | 5.000.000,00  | 3.000.000,00  | 2.500.000,00  |
| 22                                                                                 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                                        | 18.305.745,00                 | 14.585.613,00  | 6.958.432,00   | 3.692.232,00  | 3.170.832,00  | 3.415.732,00  |
| 23                                                                                 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                                                                                    | -3.720.132,00                 | -7.627.180,00  | -3.268.200,00  | -521.400,00   | 244.900,00    | 141.200,00    |
| 24                                                                                 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                                          | 14.585.613,00                 | 6.958.433,00   | 3.692.232,00   | 3.170.832,00  | 3.415.732,00  | 3.556.932,00  |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

|                                                                                                                                                                                                        |                      |   |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                           | 17.525.029,85        | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                | 0,00                 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                                           | 0,00                 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                                | 0,00                 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>                                                               | <b>17.525.029,85</b> |   |                                                                             |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres                                                                                                                | 0,00                 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son      |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>17.525.029,85</b> | € |                                                                             |

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

|                                                                                                                 |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -                                                 | 4.495.100,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00         | € |

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|                                                                                           |              |   |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt                                                        | 1.830.600,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos                     |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 0,00         | € |                                                                                                 |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -                                                 | 0,00         | € |                                                                                                 |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00         | € |                                                                                                 |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                            |              | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s<br>Pos. 16.3 - übernommen. |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

|                                                                                                                                                                 |                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -                                                                              | 20.189.529,85       | € |
| 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 -             | 20.189.529,85       | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung                                                                                          | 10.000.000,00       | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00                | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -                                                                  | 10.000.000,00       | € |
| 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 - | 10.000.000,00       | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres                                             | 0,00                |   |
| <b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>                                                                                 | <b>3.692.232,00</b> | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | Haushaltsjahr       |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | 2024                |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | Status:             | Haushaltsplan |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | 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                                   | 821.900,00 €        | 59,60 €       | 830.500,00 €     | 60,22 €       | 7.087.400,00 €           | 513,95 €      | 7.117.700,00 €   | 516,15 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 404.900,00 €        | 29,36 €       | 404.900,00 €     | 29,36 €       | 1.890.300,00 €           | 137,08 €      | 2.008.600,00 €   | 145,66 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 40.700,00 €         | 2,95 €        | 40.700,00 €      | 2,95 €        | 448.900,00 €             | 32,55 €       | 541.800,00 €     | 39,29 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 50.000,00 €         | 3,63 €        | 50.000,00 €      | 3,63 €        | 375.000,00 €             | 27,19 €       | 386.800,00 €     | 28,05 €       |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.666.700,00 €      | 193,38 €      | 2.666.700,00 €   | 193,38 €      | 8.271.600,00 €           | 599,83 €      | 8.545.400,00 €   | 619,68 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 5.400,00 €          | 0,39 €        | 5.400,00 €       | 0,39 €        | 2.003.400,00 €           | 145,28 €      | 2.009.600,00 €   | 145,73 €      |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 260.100,00 €        | 18,86 €       | 260.100,00 €     | 18,86 €       | 513.700,00 €             | 37,25 €       | 514.200,00 €     | 37,29 €       |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 17.200,00 €         | 1,25 €        | 17.200,00 €      | 1,25 €        | 134.800,00 €             | 9,78 €        | 155.300,00 €     | 11,26 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 3.114.300,00 €      | 225,84 €      | 3.114.300,00 €   | 225,84 €      | 2.801.700,00 €           | 203,17 €      | 2.971.700,00 €   | 215,50 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 383.000,00 €        | 27,77 €       | 383.000,00 €     | 27,77 €       | 2.457.300,00 €           | 178,19 €      | 2.810.300,00 €   | 203,79 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 134.600,00 €        | 9,76 €        | 134.600,00 €     | 9,76 €        | 690.500,00 €             | 50,07 €       | 1.203.000,00 €   | 87,24 €       |
| 14          | Umweltschutz                                        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 268.300,00 €        | 19,46 €       | 315.000,00 €     | 22,84 €       | 1.324.000,00 €           | 96,01 €       | 1.515.900,00 €   | 109,93 €      |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 26.504.600,00 €     | 1.922,02 €    | 26.504.600,00 €  | 1.922,02 €    | 19.487.800,00 €          | 1.413,18 €    | 19.487.800,00 €  | 1.413,18 €    |
| Gesamtsumme |                                                     | 34.671.700,00 €     | 2.514,26 €    | 34.727.000,00 €  | 2.518,27 €    | 47.486.400,00 €          | 3.443,54 €    | 49.268.100,00 €  | 3.572,74 €    |

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

| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | Haushaltsvorjahr    |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | 2023                |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | Status:             | Haushaltsplan |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | 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                                   | 801.890,00 €        | 58,15 €       | 811.520,00 €     | 58,85 €       | 3.853.980,00 €           | 279,48 €      | 3.927.780,00 €   | 284,83 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 320.870,00 €        | 23,27 €       | 320.870,00 €     | 23,27 €       | 1.900.245,00 €           | 137,80 €      | 1.950.365,00 €   | 141,43 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 54.500,00 €         | 3,95 €        | 54.500,00 €      | 3,95 €        | 360.780,00 €             | 26,16 €       | 477.880,00 €     | 34,65 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 5.500,00 €          | 0,40 €        | 5.500,00 €       | 0,40 €        | 60.780,00 €              | 4,41 €        | 63.480,00 €      | 4,60 €        |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.515.490,00 €      | 182,41 €      | 2.515.490,00 €   | 182,41 €      | 7.178.510,00 €           | 520,56 €      | 7.356.010,00 €   | 533,43 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 6.220,00 €          | 0,45 €        | 6.220,00 €       | 0,45 €        | 1.445.950,00 €           | 104,85 €      | 1.455.950,00 €   | 105,58 €      |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 163.300,00 €        | 11,84 €       | 163.300,00 €     | 11,84 €       | 742.050,00 €             | 53,81 €       | 742.150,00 €     | 53,82 €       |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 11.270,00 €         | 0,82 €        | 11.270,00 €      | 0,82 €        | 135.080,00 €             | 9,80 €        | 149.210,00 €     | 10,82 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 3.288.200,00 €      | 238,45 €      | 3.288.200,00 €   | 238,45 €      | 2.767.500,00 €           | 200,69 €      | 2.864.500,00 €   | 207,72 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 443.610,00 €        | 32,17 €       | 443.610,00 €     | 32,17 €       | 2.367.520,00 €           | 171,68 €      | 2.715.520,00 €   | 196,92 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 418.770,00 €        | 30,37 €       | 418.770,00 €     | 30,37 €       | 712.330,00 €             | 51,66 €       | 1.222.330,00 €   | 88,64 €       |
| 14          | Umweltschutz                                        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 272.230,00 €        | 19,74 €       | 1.813.750,00 €   | 131,53 €      | 3.332.270,00 €           | 241,64 €      | 3.482.970,00 €   | 252,57 €      |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 24.894.220,00 €     | 1.805,24 €    | 24.894.220,00 €  | 1.805,24 €    | 16.123.680,00 €          | 1.169,23 €    | 16.422.980,00 €  | 1.190,93 €    |
| Gesamtsumme |                                                     | 33.196.070,00 €     | 2.407,26 €    | 34.747.220,00 €  | 2.519,74 €    | 40.980.675,00 €          | 2.971,77 €    | 42.831.125,00 €  | 3.105,96 €    |

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

| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | Haushaltsvorvorjahr |                               |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | 2022                |                               |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | Status:             | Vorläufiges Rechnungsergebnis |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | 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                                   | 918.134,69 €        | 66,58 €                       | 924.764,69 €     | 67,06 €       | 3.467.818,74 €           | 251,47 €      | 3.522.137,74 €   | 255,41 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 515.974,10 €        | 37,42 €                       | 515.974,10 €     | 37,42 €       | 1.645.178,96 €           | 119,30 €      | 1.714.582,46 €   | 124,34 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 89.225,45 €         | 6,47 €                        | 89.225,45 €      | 6,47 €        | 374.349,76 €             | 27,15 €       | 492.597,73 €     | 35,72 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 47.410,00 €         | 3,44 €                        | 47.410,00 €      | 3,44 €        | 134.279,11 €             | 9,74 €        | 155.151,11 €     | 11,25 €       |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 2.576.100,19 €      | 186,81 €                      | 2.576.100,19 €   | 186,81 €      | 5.296.966,96 €           | 384,12 €      | 5.513.339,71 €   | 399,81 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 6.449,49 €          | 0,47 €                        | 6.449,49 €       | 0,47 €        | 2.514.392,73 €           | 182,33 €      | 2.516.679,23 €   | 182,50 €      |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 128.017,72 €        | 9,28 €                        | 128.017,72 €     | 9,28 €        | 389.205,70 €             | 28,22 €       | 389.205,70 €     | 28,22 €       |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 12.171,18 €         | 0,88 €                        | 12.171,18 €      | 0,88 €        | 130.250,18 €             | 9,45 €        | 141.588,73 €     | 10,27 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 3.353.986,02 €      | 243,22 €                      | 3.353.986,02 €   | 243,22 €      | 2.718.331,92 €           | 197,12 €      | 2.863.785,93 €   | 207,67 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 384.630,78 €        | 27,89 €                       | 384.630,78 €     | 27,89 €       | 1.937.991,36 €           | 140,54 €      | 2.275.670,41 €   | 165,02 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 493.106,10 €        | 35,76 €                       | 493.106,10 €     | 35,76 €       | 1.014.638,38 €           | 73,58 €       | 1.592.134,47 €   | 115,46 €      |
| 14          | Umweltschutz                                        | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 249.082,40 €        | 18,06 €                       | 1.955.947,39 €   | 141,84 €      | 3.173.840,62 €           | 230,16 €      | 3.333.866,19 €   | 241,76 €      |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 31.776.312,60 €     | 2.304,30 €                    | 31.776.312,60 €  | 2.304,30 €    | 16.249.024,93 €          | 1.178,32 €    | 16.249.024,93 €  | 1.178,32 €    |
| Gesamtsumme |                                                     | 40.550.600,72 €     | 2.940,58 €                    | 42.264.095,71 €  | 3.064,84 €    | 39.046.269,35 €          | 2.831,49 €    | 40.759.764,34 €  | 2.955,75 €    |

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate                                                         | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen        | Auszahlungen         | Saldo/Monat          | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>          | <b>6.958.432 €</b>    |                     |                      |                      |                                                                                                        |
| <b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b> | <b>- €</b>            |                     |                      |                      |                                                                                                        |
| Differenz                                                      | 6.958.432 €           |                     |                      |                      |                                                                                                        |
| Januar                                                         |                       | 420.923 €           | 2.531.191 €          | - 2.110.258 €        | 4.848.174 €                                                                                            |
| Februar                                                        |                       | 5.368.190 €         | 3.234.980 €          | - 2.133.200 €        | 6.981.374 €                                                                                            |
| März                                                           |                       | 746.589 €           | 2.715.953 €          | - 1.969.364 €        | 5.012.010 €                                                                                            |
| April                                                          |                       | 2.993.935 €         | 3.639.045 €          | - 645.110 €          | 4.366.900 €                                                                                            |
| Mai                                                            |                       | 3.442.681 €         | 3.116.074 €          | - 326.607 €          | 4.693.507 €                                                                                            |
| Juni                                                           |                       | 670.559 €           | 3.707.249 €          | - 3.036.690 €        | 1.656.817 €                                                                                            |
| Juli                                                           |                       | 4.153.703 €         | 3.386.459 €          | - 767.244 €          | 2.424.061 €                                                                                            |
| August                                                         |                       | 3.364.285 €         | 3.068.992 €          | - 295.293 €          | 2.719.354 €                                                                                            |
| September                                                      |                       | 744.255 €           | 3.189.524 €          | - 2.445.269 €        | 274.085 €                                                                                              |
| Oktober                                                        |                       | 2.992.511 €         | 5.116.545 €          | - 2.124.034 €        | 1.849.949 €                                                                                            |
| November                                                       |                       | 3.441.202 €         | 4.079.527 €          | - 638.325 €          | 2.488.274 €                                                                                            |
| Dezember                                                       |                       | 4.101.352 €         | 4.120.720 €          | - 19.368 €           | 2.507.642 €                                                                                            |
| <b>Summe</b>                                                   |                       | <b>32.440.185 €</b> | <b>41.906.259 €</b>  | <b>- 9.466.074 €</b> |                                                                                                        |
| <b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>                               |                       | <b>33.391.500 €</b> | <b>44.541.600 €</b>  |                      |                                                                                                        |
| <b>Differenz</b>                                               |                       | <b>- 951.315 €</b>  | <b>- 2.635.341 €</b> |                      |                                                                                                        |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf                  |                       |                     |                      | 3.036.690 €          |                                                                                                        |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf               |                       |                     |                      |                      | 2.507.642 €                                                                                            |

### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>                                                                                                    | - €                                                                                                | wird von oben stehender Berechnung übernommen       |
| davon für                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                     |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/> | - €                                                 |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>                 | - €                                                 |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | vor <input type="text" value="2022"/>                                                              | - €                                                 |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) |                                                                                                    | - €                                                 |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren                                                                                                                     |                                                                                                    | - €                                                 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | ( <b>"echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren</b> ) |

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

|                                                                                                           |                                              |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>                                     | <input type="text" value="11.150.100,00 €"/> | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | <input type="text" value="1.798.200,00 €"/>  | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen                  |
| verbleibender Saldo                                                                                       | <input type="text" value="12.948.300,00 €"/> |                                                               |
| Beitrag zur Hessenkasse                                                                                   |                                              | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz                                                                                                 | <input type="text" value="12.948.300,00 €"/> |                                                               |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen                                                                | <input type="text" value="15.905.800,00 €"/> |                                                               |

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

|                                                                      |          |      |                         |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|--------------------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit                           |          |      |                         |                                      |
| Vorjahr                                                              | Planzahl | 2023 | 37.936.820,00 €         | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr                                                           | Ist      | 2022 | 36.168.747,00 €         | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr                                                           | Ist      | 2021 | 30.958.218,00 €         | bitte als positiven Betrag eintragen |
| <b>Summe</b>                                                         |          |      | <b>105.063.785,00 €</b> |                                      |
| Durchschnitt                                                         |          |      | 35.021.261,67 €         |                                      |
| <b>devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>                          |          |      | <b>700.425,23 €</b>     |                                      |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres |          |      | 6.958.432,00 €          | wird von oben übernommen             |
| <b>Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>                         |          |      | <b>ja</b>               |                                      |

|                                 |               |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| nachrichtlich:                  | Haushaltsjahr |                |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2023          | 9.000.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme         | 2023          | - €            |



# Haushaltssicherungskonzept

gem. § 92a Hessische Gemeindeordnung



---

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Präambel .....                                                               | 1  |
| 1. Ziele der Haushaltskonsolidierung .....                                   | 1  |
| 2. Rechtliche Grundlagen.....                                                | 1  |
| 3. Auflagen der Aufsichtsbehörde .....                                       | 2  |
| 3.1 Ausgangslage.....                                                        | 2  |
| 3.2 Feststellungen der Aufsichtsbehörde .....                                | 4  |
| 3.3 Auflagen der Aufsichtsbehörde .....                                      | 5  |
| 4. Allgemeines zu Konsolidierungspotenzialen nach Produktbereichen .....     | 6  |
| 5. Konsolidierungsvorschläge.....                                            | 8  |
| 5.1 Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage / PG N1602.....      | 8  |
| 5.2 Verlustausgleich Vorjahre Stadtwerke / PG N0801 .....                    | 8  |
| 5.3 Personalaufwendungen / Sonderbudget 1 - PERS .....                       | 9  |
| 5.4 Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 .....                               | 9  |
| 5.5 Bankzinsen / PG N1601 .....                                              | 9  |
| 5.6 Bankzinsen / PG N1602 .....                                              | 10 |
| 5.7 Tilgung von Krediten .....                                               | 10 |
| 5.8 Erschließungsbeiträge .....                                              | 11 |
| 5.9 Investitionspauschale .....                                              | 11 |
| 5.10 Flüchtlinge / PG N0512 .....                                            | 12 |
| 5.11 Flüchtlinge / PG N0512 INV .....                                        | 12 |
| 5.12 Versorgungsrücklage / PG N0103 .....                                    | 13 |
| 5.13 Finanzerträge aus dem Liquiditätsmanagement / PG N0106 SK 5712000.....  | 13 |
| 5.14 BZL / PG N0106 SK 6161000.....                                          | 13 |
| 5.15 Investitionsmaßnahme 0802-24-01 .....                                   | 14 |
| 5.16 Investitionsmaßnahme 0604-24-25 .....                                   | 14 |
| 5.17 Investitionen im FHH – Verschiebungen, Reduzierungen, Einsparungen..... | 15 |
| 6. Fazit.....                                                                | 16 |

---

# Präambel

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung am 21. März 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen für das Jahr 2024 wurde am 29. April 2024 bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zur Genehmigung eingereicht. Mit Schreiben vom 04.06.2024 wurde die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen für das Jahr 2024 von der Aufsichtsbehörde nicht erteilt.

## 1. Ziele der Haushaltskonsolidierung

Ziel der Stadt Lauterbach ist weiterhin die Erreichung eines kurz- und mittelfristigen, stabilen und ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushaltes unter der Prämisse der Generationengerechtigkeit. Dazu gehören ein gezieltes Schuldenmanagement und das Neubilden der Liquiditätsreserve.

Die Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist oberstes Ziel der städtischen Gremien und für alle Organisationseinheiten der Verwaltung verbindlich einzuhalten.

## 2. Rechtliche Grundlagen

Nach § 92 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Fehlbeträge ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme der Rücklagen ausgeglichen werden kann (§ 92 Abs. 5 HGO).

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung ist ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können (§ 92 Abs. 6 HGO).

Nach § 92a Abs. 1 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Ergebnis- oder der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Nach § 92a Abs. 2 HGO sind im Haushaltssicherungskonzept verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Nach § 92a Abs. 3 HGO ist das Haushaltssicherungskonzept von der Stadtverordnetenversammlung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Zudem muss der Erlass vom 27.09.21 des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz mit den folgenden Hinweisen zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) - Sechster Teil beachtet werden.

---

### 3. Auflagen der Aufsichtsbehörde

Die folgenden Unterpunkte beschreiben die Ausgangslage der Stadt Lauterbach sowie die Auflagen der Aufsichtsbehörde zum Haushalt 2024.

#### 3.1 Ausgangslage

Der vorliegende Haushaltsentwurf schließt mit einem Defizit in Höhe von rund 12.814.700 EUR ab. In diesem Defizit findet sich ein ordentliches Ergebnis von rund – 12.814.700 EUR und einem außerordentlichen Ergebnis von 0 EUR zusammen. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts 2024 kann nur durch Heranziehung der Ergebnismrücklagen und sparsamer Haushaltsführung der letzten Haushaltsjahre herbeigeführt werden. Der Finanzplanungserlass 2024 weist auf die Vorgehensweise i. V. m. § 92 HGO zum Haushaltsausgleich hin.

Zur Sicherstellung der dauernden Zahlungsfähigkeit soll gemäß § 106 Abs. 1 HGO der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite in der Regel mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen. Aufgrund der Anforderungen an die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird von der Stadt Lauterbach ein Liquiditätspuffer in Höhe von 2 % als erforderlich erachtet. Rechnerisch ergibt sich ein Liquiditätspuffer i. H. v. 700.425,24 EUR. Der Liquiditätspuffer ist nach den rechtlichen Anforderungen jederzeit verfügbar zu halten und wird im Kassenbestand ausgewiesen (Pflichtangabe nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO).

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 und der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 ist eine erhebliche Reduzierung der Liquidität zu erwarten, die nur durch eine Kreditfinanzierung von Investitionsmaßnahmen verhindert werden kann.

Die Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 stellt die künftige Entwicklung der Finanzen der Stadt Lauterbach dar und ist neben dem Finanzstatusbericht ein wichtiger Bestandteil zur Beurteilung des städtischen Haushalts. Nach den Prognosen für die Ergebnis- und Finanzplanung muss mit weiteren Fehlbeträgen gerechnet werden, die jedoch aufgrund der zunehmend positiven Prognosen des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2025 geringfügig moderater ausfallen. Der Ergebnishaushalt kann in den einzelnen Finanzplanungsjahren nur durch die Inanspruchnahme der Ergebnismrücklagen ausgeglichen werden, die sich voraussichtlich auf rd. 4,3 Mio. EUR zum Ende des Finanzplanungszeitraums belaufen. Um die Investitionen finanziell zu stemmen wird eine Vollfinanzierung durch Investitionskredite anvisiert. Die positiven Ergebnisse aus dem Ergebnishaushalt reichen nicht mehr aus um einen ausreichenden Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu generieren.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2024 und in der Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 erfolgt durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus den Ergebnismrücklagen. Unter Einbeziehung der Vorjahre und der Ergebnis- und Finanzplanung wird der gesetzlichen Verpflichtung nach einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt in Planung und Rechnung gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 und Abs. 6 Nr. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entsprochen. Fehlende Überschüsse im Ergebnishaushalt führen jedoch im Finanzhaushalt zu einem negativen Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und sind daher dauerhaft aus Sicht einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft nicht hinnehmbar. Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen

zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können. Der geplante Zahlungsmittelfluss erfüllt in den Jahren 2023 bis 2027 diese rechtliche Vorgabe zum Haushaltsausgleich nicht. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Regelung gem. 3 (3) GemHVO.

| Bezeichnung<br>Pos. aus FHH                             | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.116.990  | -11.150.100 | -3.153.600  | -34.900     | 834.500     |
| ./. Ordentliche Tilgung                                 | -1.524.620  | -2.116.100  | -2.367.800  | -2.720.200  | -3.193.300  |
| Summe                                                   | -7.641.610  | -13.266.200 | -5.521.400  | -2.755.100  | -2.358.800  |

Im Finanzhaushalt 2024 kann die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von rund 2,1 Mio. EUR nicht aus dem Zahlungsmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit i. H. v. rd. -11,1 Mio. EUR finanziert werden. Der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 Nr. 2 HGO wird damit nicht erreicht. Zum Haushaltsausgleich kann jedoch aufgrund der Hinweise des Hessischen Innenministeriums zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO auch die vorhandene Liquidität genutzt werden. Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.

Des Weiteren schließt der geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres mit einem negativen Ergebnis ab. Der Zahlungsmittelbestand stellt sich wie folgt dar:

| Bezeichnung<br>Pos. aus FHH                                        | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gepl. Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln                  | 14.585.613  | 6.958.432   | -6.307.768  | -11.829.168 | -14.584.268 |
| Geplante Veränderung des Bestandes                                 | -7.627.180  | -13.266.200 | -5.521.400  | -2.755.100  | -2.358.800  |
| Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Ende des Haushaltsjahres | 6.958.433   | -6.307.768  | -11.829.168 | -14.584.268 | -16.943.068 |

---

Nach § 92a Abs. 1 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Ergebnis- oder der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. In Fall der Stadt Lauterbach wird ab dem Jahr 2024 mit einem negativen Zahlungsmittelbestand gerechnet, welcher im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sich weiterhin verschlechtert.

Abgestellt auf diese Entwicklungen und Prognosen ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Lauterbach dadurch als angespannt einzustufen. Maßgeblich für die Einstufung sind vor allem der bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gewährleistete jahresbezogene Ausgleich im Finanzhaushalt, der damit einhergehende Liquiditätsverzehr sowie die weiterhin hohe Verschuldung.

Die städtischen Gremien der Stadt Lauterbach sind daher verpflichtet, das Gebot einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung im Sinne von § 92 Abs. 2 HGO im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nachhaltig zu beachten. Entsprechend sind die Grenzen der Vertretbarkeit und Zumutbarkeit des wirtschaftlichen Handelns im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung umfänglich zu hinterfragen. Dies gilt sowohl für die Beibehaltung der Standards, als auch für das vorgehaltene Leistungsangebot.

Darüber hinaus sind Entgelte, Gebühren und Beiträge laufend bezüglich des Kostendeckungsgrads zu kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen. Auf die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen nach § 93 HGO in Verbindung mit §§ 8 ff. des Gesetzes über kommunale Abgaben ist hinzuweisen.

### 3.2 Feststellungen der Aufsichtsbehörde

Die folgenden Passagen sind dem Schreiben der Aufsichtsbehörde vom 4. Juni 2024 zu entnehmen.

Nach Prüfung des vorliegenden Zahlenmaterials kommt die Aufsichtsbehörde zu dem Ergebnis, dass die Genehmigungen für die genehmigungspflichtigen Bestandteile der vorgelegten Haushaltssatzung 2024 unter den gegebenen Umständen nicht erteilt werden können.

Die Stadt Lauterbach kann demnach die Vorgabe eines ausgeglichenen Finanzhaushalts gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erfüllen, sodass der Finanzhaushalt 2024 nach § 97a Nr. 1 HGO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf.

Die „negative freie Spitze“ (-13.266.200 EUR) kann nicht durch die ungebundene Liquidität zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 ausgeglichen werden. Die ungebundene Liquidität liegt gemäß Ihrer Aufstellung vom 03.06.2024 bei 13.165.820 EUR und unterschreitet damit die negative „freie Spitze“ (-13.266.200 EUR) des diesjährigen Finanzhaushalts.

Entlastend ist hierbei allerdings zu berücksichtigen, dass die Stadt Lauterbach in den Vorjahren im Rahmen der Finanzierung ihrer Investitionen auch auf vorhandene Eigenmittel zurückgegriffen hat und hierdurch die Zahlung von Darlehenszinsen und Verwarentgelten vermeiden konnte. Die Inanspruchnahme eigener Liquidität in Vorjahren hat letztlich auch mit dazu beigetragen, dass der städtische Schuldenstand (Kernhaushalt) von rd. 28,3 Mio. EUR (01.01.2019) auf rd. 17,5 Mio. EUR (01.01.2024) zurückgeführt werden konnte (Quelle: Finanzstatusberichte). Das Vorgehen der Stadt entsprach überdies dem Einnahmebeschaffungsgrundsatz des § 93 Abs. 3 HGO, wonach die Gemeinde nur dann Kredite aufnehmen darf, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzumutbar wäre. Der gesetzeskonforme Haushaltsvollzug in den Vorjahren (Mitfinanzierung der Investitionen durch vorhandene eigene Liquidität) trägt nun allerdings mit dazu bei, dass aktuell keine ausreichende ungebundene Liquidität vorhanden ist, um die geplante Unterdeckung des diesjährigen Finanzhaushalts ausgleichen zu können.

---

Auch die Planjahre 2025-2027 sehen jeweils nicht ausgeglichene Finanzhaushalte im Sinne des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO vor. Dies hat zur Folge, dass die Stadt Lauterbach dauerhaft Liquiditätskredite zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit in Anspruch nehmen muss. Liquiditätskredite im Sinne des § 105 Abs. 1 HGO dienen zur unterjährigen Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune und sollen bis zum Ende des Haushaltjahres zurückgeführt werden. Sie stellen also - im Gegensatz zu Investitionskrediten - keine allgemeinen Deckungsmittel dar.

Der nicht ausgeglichene Finanzhaushalt führt dazu, dass die Stadt Lauterbach für das Jahr 2024 ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92 a Abs. 1 Nr. 1 HGO aufstellen muss. Dies ist nicht erfolgt. Auch die im Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 (StAnz. S. 1362) für das Jahr 2024 geltende Ausnahmeregelung zu § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO (vgl. Abschnitt II. Nr. 4. des Erlasses) greift nach den vorgelegten Unterlagen nicht. Denn wie unter Nr. 1 beschrieben, ist die ungebundene Liquidität nicht ausreichend, um die „negative freie Spitze“ des Finanzhaushalts im Jahr 2024 abzudecken.

Die Finanzplanung der Jahre 2024 – 2027 sieht Fehlbeträge im Finanzhaushalt (negative freie Spitzen) in Höhe von insgesamt rd. 23,9 Mio. EUR vor. Dieser Umstand verpflichtet die Stadt Lauterbach ebenfalls zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 1. Alt. HGO i. V. m. mit den hierzu ergangenen Hinweisen des Erlasses vom 14.12.2021.

Zum Ende des Jahres 2027 wird nach den Plandaten ein negativer Zahlungsmittelbestand von - 15.521.631 EUR-: erreicht. Auch dieser Sachverhalt führt dazu, dass die Stadt Lauterbach ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 2. Alt. HGO für das Jahr 2024 aufstellen muss.

In der Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 wurden Ansätze für haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Aufnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten nach § 105 HGO. Aufgrund ihrer Funktion sind Liquiditätskredite nicht als Deckungsmittel im Haushalt zu veranschlagen (vgl. Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO). Zudem lässt das entsprechende Muster 8 der GemHVO zum Finanzhaushalt eine Veranschlagung von Liquiditätskrediten nicht zu. Dennoch hat die Stadt Lauterbach in den Jahren 2024 bis 2027 insgesamt Einzahlungen aus Liquiditätskrediten von 63,5 Mio. EUR bei entsprechenden Rückzahlungen von insgesamt 43,0 Mio. EUR veranschlagt, woraus sich per Saldo eine Liquiditätslücke von 20,5 Mio. EUR ableitet. Wie bereits erwähnt, widerspricht dieses Vorgehen den Vorgaben des § 105 Abs. 1 HGO.

### 3.3 Auflagen der Aufsichtsbehörde

Die folgenden Passagen sind dem Schreiben der Aufsichtsbehörde vom 4. Juni 2024 zu entnehmen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Stadt Lauterbach für das Haushaltsjahr 2024 nach der mir vorgelegten Planung verpflichtet ist, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Zudem wurden Liquiditätskredite zweckwidrig als Deckungsmittel veranschlagt.

Dementsprechend reiche ich hiermit die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan des Jahres 2024 an Sie zurück und bitte um Überarbeitung des Zahlenwerks. Außerdem bitte ich Sie gem. § 92a Abs. 2 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, welches verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen trifft. Diese Maßnahmen müssen konkret und quantifizierbar sein sowie einen Konsolidierungszeitraum benennen. Die Kommune muss die Maßnahmen selbst steuern und umsetzen können. Die bloße Erwartung, dass künftig höhere Steuereinnahmen

---

oder höhere Landeszuweisungen erhalten werden, sind in diesem Sinne nicht geeignet. Die gewählten Maßnahmen müssen sich in der Haushalts- sowie der Ergebnis- und Finanzplanung widerspiegeln. Das Ziel dieses Haushaltssicherungskonzeptes muss es sein, den geplanten negativen Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres 2027 zumindest auf eine „schwarze Null“ zu reduzieren. Hierfür bedarf es eines zu konsolidierenden Betrages in Höhe von 10.735.680 EUR.

## 4. Allgemeines zu Konsolidierungspotenzialen nach Produktbereichen

Die folgende Aufstellung klassifiziert die Produktbereiche des Haushalts nach möglichen Konsolidierungspotenzialen.

### **Produktbereich 1 | Innere Verwaltung**

Die Leistungen des Produktbereichs 1 sind durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Ergebnisverbesserungspotenziale bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, weniger durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

### **Produktbereich 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Die Leistungen des Produktbereichs 2 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Ergebnisverbesserungspotenziale bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, weniger durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

### **Produktbereich 3 | Schulträgeraufgaben**

Der Produktbereich 3 ist nicht belegt.

### **Produktbereich 4 | Kultur und Wissenschaft**

Der Produktbereich 4 ist geprägt durch einen hohen Anteil an freiwilligen Aufgaben

### **Produktbereich 5 | Soziale Leistungen**

Die Leistungen des Produktbereichs 5 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben (durch spezielle Weisung) gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, weniger durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

### **Produktbereich 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Die Leistungen des Produktbereichs 6 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Der Produktbereich zählt zu einem derjenigen Aufgabenbereiche mit den regelmäßig höchsten Zuschussbedarfen. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen und Abstriche bei den freiwilligen – über die Mindestanforderungen hinausgehenden – Standards. Nur vereinzelt können Ergebnisverbesserungen durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben (u. a. freiwillige Jugendarbeit) erreicht werden

### **Produktbereich 7 | Gesundheitsdienste**

Der Produktbereich 7 ist nicht belegt.

### **Produktbereich 8 | Sportförderung**

Der Produktbereich 8 ist trotz des Staatsziels Sport in Bezug auf die einzelnen dort erbrachten Leistungen komplett freiwillig. Die Förderung von freiwilligen Leistungen im Bereich Sport (Bäder, Sportstätten, Sportvereine usw.) ist mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

---

### **Produktbereich 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Die Leistungen des Produktbereichs 9 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

### **Produktbereich 10 | Bauen und Wohnen**

Die Leistungen des Produktbereichs 10 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

### **Produktbereich 11 | Ver- und Entsorgung**

Die Leistungen des Produktbereichs 11 sind größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben.

### **Produktbereich 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

Die Leistungen des Produktbereichs 12 sind bei allen Kommunen größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Potenziale für Ergebnisverbesserungen bestehen hauptsächlich durch Effizienzsteigerungen, kaum durch den kompletten Wegfall einzelner freiwilliger Aufgaben (z. B. Einstellung Stadtbus).

### **Produktbereich 13 | Natur- und Landschaftspflege**

Die Leistungen des Produktbereichs 13 sind bei allen Kommunen größtenteils durch die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben gekennzeichnet. Gleichwohl spielen im Produktbereich 13 Standards (z. B. in Bezug auf den Anspruch an die Grünpflege) eine große Rolle für die Höhe der entstehenden Aufwendungen.

### **Produktbereich 14 | Umweltschutz**

Der Produktbereich 14 ist vorwiegend durch Pflichtaufgaben geprägt.

### **Produktbereich 15 | Wirtschaft und Tourismus**

Der Produktbereich 15 ist in Bezug auf die einzelnen dort erbrachten Leistungen komplett freiwillig. Die Förderung von freiwilligen Leistungen im Bereich Wirtschaft und Tourismus (Tourismusförderung usw.) ist mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

### **Produktbereich 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der positive Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen im Produktbereich 16 dient der Deckung von nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen der anderen Produktbereiche. Je höher der positive Saldo ausfällt, desto mehr allgemeine Deckungsmittel stehen für die Aufgabenwahrnehmung der Produktbereiche 1 bis 15 zur Verfügung.



## 5. Konsolidierungsvorschläge

In den folgenden Unterpunkten werden Konsolidierungsvorschläge aufgrund der bisherigen Veranschlagungen im Haushaltsplan 2024 dargestellt. Gleichzeitig werden ebenfalls für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung veränderte Haushaltsansätze dargestellt. Das Ergebnis aller Veränderungen wird am Ende zusammengefasst dargestellt.

### 5.1 Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage / PG N1602

Die Gewerbesteuer- sowie Heimatumlage sind mit der Gewerbesteuer an den Ertrag geknüpft. Hierbei ergeben sich im Haushalt folgende Änderungen:

| Bezeichnung | Gewerbesteuer | Gewerbesteuerumlage | Heimatumlage |
|-------------|---------------|---------------------|--------------|
| 2024        | 8.000.000     | 700.000             | 970.000      |
| 2024 - HSK  | 8.000.000     | 700.000             | 435.000      |
| 2025        | 8.600.000     | 752.500             | 700.000      |
| 2025 - HSK  | 9.200.000     | 805.000             | 500.300      |
| 2026        | 9.100.000     | 796.300             | 700.000      |
| 2026 - HSK  | 9.600.000     | 840.000             | 522.000      |
| 2027        | 9.400.000     | 822.500             | 700.000      |
| 2027 - HSK  | 10.500.000    | 918.800             | 570.900      |

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich eine Verbesserung i. H. v. 3.049.300 EUR.

### 5.2 Verlustausgleich Vorjahre Stadtwerke / PG N0801

Die Zahlung des Verlustausgleichs wird sich für das Jahr 2023 deutlich verbessern. Auch für die zukünftigen Jahren wird einer geringen Zahlung ausgegangen, welche sich moderat steigert.

| Bezeichnung | Verlustausgleich |
|-------------|------------------|
| 2024        | 1.285.300        |
| 2024 - HSK  | 247.800          |
| 2025        | 1.285.300        |
| 2025 - HSK  | 300.000          |
| 2026        | 1.285.300        |
| 2026 - HSK  | 350.000          |
| 2027        | 1.285.300        |
| 2027 - HSK  | 400.000          |

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich eine Verbesserung i. H. v. 3.843.400 EUR.

### 5.3 Personalaufwendungen / Sonderbudget 1 - PERS

Bei der Berechnung der Personalaufwendungen wurde vorsorglich eine Steigerung von 5% je Jahr eingerechnet. Des Weiteren sind aufgrund einer ständigen Fluktuation Stellen für einen gewissen Zeitraum unbesetzt, was ebenfalls zu Kostenreduzierungen führt.

| Bezeichnung | Personalaufwendungen |
|-------------|----------------------|
| 2024        | 12.432.600           |
| 2024 - HSK  | 11.811.000           |
| 2025        | 12.571.800           |
| 2025 - HSK  | 11.943.200           |
| 2026        | 12.759.600           |
| 2026 - HSK  | 12.121.600           |
| 2027        | 12.951.800           |
| 2027 - HSK  | 12.304.200           |

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich eine Verbesserung i. H. v. 2.535.800 EUR.

### 5.4 Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021

Nach § 103 (3) HGO gilt eine Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Die Stadt Lauterbach hat in den vergangenen Jahren die Investitionen bereits vor- bzw. zwischenfinanziert.

Nach dem Hinweis Nr. 5 zu § 105 HGO kann eine bereits erloschene Kreditermächtigung erneut veranschlagt werden. Es erfolgt eine Veranschlagung der Kreditermächtigung aus dem Nachtragshaushalt 2021. Es handelt sich um eine Kreditermächtigung i. H. v. 2.377.700 EUR, welche auf die Position 31 „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen“ zusätzlich veranschlagt wird.

| Bezeichnung | Kreditaufnahme |
|-------------|----------------|
| 2024        | 4.495.100      |
| 2024 - HSK  | 4.316.400      |

Rein rechnerisch ergibt sich durch eine zusätzliche Aufnahme von 2.377.700 EUR ein neuer Haushaltsansatz von 6.872.800 EUR. Aufgrund verschiedener Änderungen im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt im HSK und dessen Haushaltssystematik beläuft sich der Betrag auf 4.316.400 EUR.

### 5.5 Bankzinsen / PG N1601

Bei der Veranschlagung im Haushalt wurde für einen gewissen Teil von Zinsen, welche u. a. für Kreditaufnahmen anfallen, eine falsche Kostenstelle zugeordnet. Die Ansätze sind von der PG N1601 zu streichen und anteilig der richtigen Produktgruppe N1602 zuzuordnen / zu veranschlagen.

| Bezeichnung | Bankzinsen |
|-------------|------------|
| 2024        | 411.000    |
| 2024 - HSK  | 0          |
| 2025        | 397.700    |
| 2025 - HSK  | 0          |
| 2026        | 301.300    |
| 2026 - HSK  | 0          |
| 2027        | 267.400    |
| 2027 - HSK  | 0          |

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich eine Verbesserung i. H. v. 1.377.400 EUR.

## 5.6 Bankzinsen / PG N1602

Aufgrund von verschiedenen Ansatzänderungen und der daraus resultierenden Bedarfsermittlung von Investitions- und eventuellen Liquiditätskrediten wird die Veranschlagung wie folgt angepasst:

| Bezeichnung | Bankzinsen |
|-------------|------------|
| 2024        | 1.142.100  |
| 2024 - HSK  | 557.100    |
| 2025        | 1.150.200  |
| 2025 - HSK  | 733.000    |
| 2026        | 1.091.700  |
| 2026 - HSK  | 739.500    |
| 2027        | 1.097.100  |
| 2027 - HSK  | 745.300    |

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich eine Verbesserung i. H. v. 1.706.200 EUR. Bei den ursprünglichen Ansätzen war eine eventuelle komplette Aufnahme von Liquiditätskrediten aus Sicherheit mit einberechnet. Dieser wurde nun nach aktuellen Berechnungen angepasst.

## 5.7 Tilgung von Krediten

Aufgrund von verschiedenen Ansatzänderungen und der daraus resultierenden möglichen Aufnahme von Investitions- und eventuellen Liquiditätskrediten wird die Veranschlagung wie folgt angepasst:

| Bezeichnung | Tilgung von Krediten |
|-------------|----------------------|
| 2024        | 2.116.100            |
| 2024 - HSK  | 2.217.000            |
| 2025        | 2.367.800            |
| 2025 - HSK  | 2.299.400            |
| 2026        | 2.720.200            |
| 2026 - HSK  | 2.434.800            |
| 2027        | 3.193.300            |
| 2027 - HSK  | 2.657.800            |

---

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich eine Verbesserung i. H. v. 788.400 EUR.

## 5.8 Erschließungsbeiträge

Nach § 93 HGO sind weiterhin vorrangige Deckungsmittel zur Erzielung von Erträgen und Einzahlungen zu beachten. Hierunter fallen vor allem die Entgelte aus Leistungen, worunter die Erschließungsbeiträge fallen. Im Jahr 2024 sollen die Erschließungsbeiträge für das Gebiet „Kleinfeldchen“ abgerechnet werden. Es handelt sich insgesamt um eine Summe i. H. v. rd. 750.000 EUR, welche im Haushalt 2024 zu veranschlagen sind. Hierbei werden zwei neue Investitionsmaßnahmen im System angelegt.

- INV-Nr. 1201-24-21 Erschließungsbeiträge Kleinfeldchen, Betrag 550.000 EUR
- INV-Nr. 1108-24-13 Kanalnetzbeiträge, Betrag 200.000 EUR

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich eine Verbesserung i. H. v. 750.000 EUR.

## 5.9 Investitionspauschale

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024-2027 wird die Investitionspauschale entsprechend der Mitteilungen des Landes Hessen geringer ausfallen. Insgesamt bedeutet dies Mindereinzahlungen i. H. v. 344.000 EUR.

| Bezeichnung | INV-Pauschale |
|-------------|---------------|
| 2024        | 250.000       |
| 2024 - HSK  | 164.000       |
| 2025        | 250.000       |
| 2025 - HSK  | 164.000       |
| 2026        | 250.000       |
| 2026 - HSK  | 164.000       |
| 2027        | 250.000       |
| 2027 - HSK  | 164.000       |

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich eine Verschlechterung i. H. v. 344.000 EUR.

---

## 5.10 Flüchtlinge / PG N0512

Die Entwicklung der Flüchtlingskrise lässt sich aufgrund der sich immer wieder ändernden globalen Lage nur schwer einschätzen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse im Jahr 2024 werden die Ansätze wie folgt geändert:

| Bezeichnung | Flüchtlinge |
|-------------|-------------|
| 2024        | 375.000     |
| 2024 - HSK  | 100.000     |
| 2025        | 113.900     |
| 2025 - HSK  | 74.900      |
| 2026        | 58.900      |
| 2026 - HSK  | 49.900      |
| 2027        | 58.900      |
| 2027 - HSK  | 24.900      |

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich eine Verbesserung i. H. v. 357.000 EUR.

## 5.11 Flüchtlinge / PG N0512 INV

Die Entwicklung der Flüchtlingskrise lässt sich aufgrund der sich immer wieder ändernden globalen Lage nur schwer einschätzen. Aufgrund aktueller Erkenntnisse im Jahr 2024 werden die Ansätze wie folgt geändert:

| Bezeichnung | Flüchtlinge |
|-------------|-------------|
| 2024        | 375.000     |
| 2024 - HSK  | 100.000     |
| 2025        | 30.000      |
| 2025 - HSK  | 75.000      |
| 2026        | 20.000      |
| 2026 - HSK  | 50.000      |
| 2027        | 10.000      |
| 2027 - HSK  | 25.000      |

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich eine Verbesserung i. H. v. 185.000 EUR.

## 5.12 Versorgungsrücklage / PG N0103

Nach Hinweis der Aufsichtsbehörde ist die Zuführung zur Versorgungsrücklage im Haushalt abzubilden. Diese wird im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in den Haushalt 2024 sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt.

| Bezeichnung | Versorgungsrücklage |
|-------------|---------------------|
| 2024        | 0                   |
| 2024 - HSK  | 24.500              |
| 2025        | 0                   |
| 2025 - HSK  | 25.200              |
| 2026        | 0                   |
| 2026 - HSK  | 26.000              |
| 2027        | 0                   |
| 2027 - HSK  | 26.500              |

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich eine Verschlechterung i. H. v. 102.200 EUR.

## 5.13 Finanzerträge aus dem Liquiditätsmanagement / PG N0106 SK 5712000

Nach aktueller Liquiditätsberechnung wurden die Finanzerträge in den Jahren 2024-2027 angepasst, woraus sich insgesamt eine Minderung der Erträge um 220.000 EUR ergibt:

| Bezeichnung | Finanzerträge |
|-------------|---------------|
| 2024        | 150.000       |
| 2024 - HSK  | 150.000       |
| 2025        | 150.000       |
| 2025 - HSK  | 100.000       |
| 2026        | 150.000       |
| 2026 - HSK  | 80.000        |
| 2027        | 150.000       |
| 2027 - HSK  | 50.000        |

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich eine Verschlechterung i. H. v. 220.000 EUR.

## 5.14 BZL / PG N0106 SK 6161000

Die Brandschutzmaßnahmen für das BZL müssen noch im Jahr 2024 fertiggestellt werden. Hierfür ist noch eine Summe von 16.000 EUR erforderlich. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich somit eine Verschlechterung i. H. v. 16.000 EUR.

---

### 5.15 Investitionsmaßnahme 0802-24-01

Die Investition 0802-24-01 „GEB – Austausch Heizung Sportlerheim Wallenrod“ wird aufgrund der zeitlichen Verzögerung auf die Jahre 2024 und 2025 aufgeteilt. Des Weiteren erhält die Stadt Lauterbach eine zusätzliche Förderung von 30.000 EUR.

| Bezeichnung | 0802-24-01 |
|-------------|------------|
| 2024        | 120.000    |
| 2024 - HSK  | 20.000     |
| 2025        | 0          |
| 2025 - HSK  | 130.000    |

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich keine Veränderung.

### 5.16 Investitionsmaßnahme 0604-24-25

Die Baumaßnahmen für die Investition 0604-24-25 „GEB - Neugest. WC- u. Pers.bereich Villa K.“ werden im Jahr 2024 fertiggestellt. Hierfür ist noch eine Restsumme von ca. 27.000 EUR zur Fertigstellung notwendig.

## 5.17 Investitionen im FHH – Verschiebungen, Reduzierungen, Einsparungen

In der folgenden Tabelle werden alle weiteren Investitionen dargestellt, bei denen es innerhalb des zu planenden Haushaltsjahres sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu Änderungen kommt. Die Darstellung des Gesamtergebnisses wird unter „Punkt 6. Fazit“ aufgeführt.

| Bezeichnung                                    | INV-Nr     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2024 HSK | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2025 HSK | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2026 HSK | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2027 HSK | Bemerkung                          |
|------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| STR - Karlsbader Straße (ST Maar)              | 1201-24-11 | 345.000        | 300.000            |                |                    |                |                    |                |                    | Anpassung                          |
| BRÜCKE - Sanierung Brücke Bleichstraße         | 1201-24-19 | 700.000        | 400.000            | 0              | 300.000            |                |                    |                |                    | Anpassung                          |
| Sanierung Stadtpark                            | 1301-24-02 | 159.000        | 50.000             | 1.471.000      | 0                  | 2.565.000      | 0                  |                |                    | Wegfall                            |
|                                                | 1301-24-02 | -119.300       | 0                  | -1.103.300     | 0                  | -1.923.800     | 0                  |                |                    |                                    |
| GEB - Sanierung Hohhausmuseum (Stadt)          | 1003-24-01 | 150.000        | 75.000             | 1.510.000      | 800.000            | 0              | 800.000            |                |                    | Anpassung                          |
| STR - Gehweg K111 (OD Frischborn)              | 1202-24-01 | 700.000        | 200.000            | 0              | 500.000            |                |                    |                |                    | Anpassung                          |
| Ausbau Breitband                               | 1106-24-01 | 8.397.000      | 5.000.000          | 8.397.000      | 5.000.000          |                |                    |                |                    | Planung aufgrund Angebot (10 Mio.) |
|                                                | 1106-24-01 | 7.407.300      | 2.500.000          | 7.407.300      | 2.500.000          |                |                    |                |                    |                                    |
|                                                | 1106-24-01 | 0              | 2.000.000          | 0              | 2.000.000          |                |                    |                |                    |                                    |
| FFW - Ersatzbeschaffung TLF 4000               | 0203-24-12 |                |                    |                |                    | 600.000        | 0                  |                |                    | verschoben auf 2028                |
| Förderung                                      | 0203-24-12 |                |                    |                |                    | -121.000       | 0                  |                |                    | verschoben auf 2028                |
| FFW - Beschaffung LF 10 KatS                   | 0203-24-13 |                |                    |                |                    | 270.000        | 0                  |                |                    | verschoben auf 2029                |
| Förderung                                      | 0203-24-13 |                |                    |                |                    | -72.600        | 0                  |                |                    | verschoben auf 2029                |
| FFW - Ersatzbeschaffung TSF-W (Nord)           | 0203-24-17 |                |                    |                |                    | 270.000        | 0                  |                |                    | verschoben auf 2029                |
| Förderung                                      | 0203-24-17 |                |                    |                |                    | -39.000        | 0                  |                |                    | verschoben auf 2029                |
| FFW - Ersatzbeschaffung TSF-W (Ost)            | 0203-24-20 |                |                    |                |                    | 270.000        | 0                  |                |                    | verschoben auf 2030                |
| Förderung                                      | 0203-24-20 |                |                    |                |                    | -39.000        | 0                  |                |                    | verschoben auf 2030                |
| FFW - Ersatzbeschaffung LF 8/6 (Süd)           | 0203-24-21 |                |                    |                |                    | 270.000        | 0                  |                |                    | verschoben auf 2030                |
| Förderung                                      | 0203-24-21 |                |                    |                |                    | -72.600        | 0                  |                |                    | verschoben auf 2030                |
| FFW - Ersatzbeschaffung LF 8/6 (West)          | 0203-24-35 |                |                    |                |                    | 270.000        | 0                  |                |                    | verschoben auf 2030                |
| Förderung                                      | 0203-24-35 |                |                    |                |                    | -72.600        | 0                  |                |                    | verschoben auf 2030                |
| KANAL - Erneuerung Hochstraße                  | 1108-24-07 |                |                    |                |                    | 30.000         | 0                  | 270.000        | 30.000             | Verschiebung um 1 Jahr             |
| KANAL - Erneuerung Rheinstraße                 | 1108-24-08 |                |                    |                |                    |                |                    | 20.000         | 0                  | Verschiebung um 1 Jahr             |
| KANAL - Erneuerung Vogelsbergstraße            | 1108-24-14 | 50.000         | 20.000             |                |                    |                |                    |                |                    | Anpassung                          |
| STR - Erneuerung Hochstraße                    | 1201-24-08 |                |                    |                |                    | 60.000         | 0                  | 650.000        | 60.000             | Verschiebung um 1 Jahr             |
| STR - Erneuerung Rheinstraße                   | 1201-24-09 |                |                    |                |                    |                |                    | 30.000         | 0                  | Verschiebung um 1 Jahr             |
| Erneuerung Geländer Otterbein- / Mondanibrücke | 1201-24-17 |                |                    | 300.000        | 0                  |                |                    |                |                    | zurückgestellt                     |
| Barrierefreier Ausbau Haltestellen             | 1207-24-01 | 300.000        | 0                  | 300.000        | 0                  | 300.000        | 300.000            | 300.000        | 300.000            | Anpassung                          |
| Förderung                                      | 1207-24-01 | -210.000       | 0                  | -210.000       | 0                  | -210.000       | -210.000           | -210.000       | -210.000           |                                    |



---

## 6. Fazit

Die Aufsichtsbehörde gibt vor, einen Betrag i. H. v. 10.735.680 EUR bis zum Jahr 2027 zu konsolidieren. Aus den Konsolidierungsvorschlägen nach Punkt 5 des Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich folgende Gesamtansicht für die Jahre 2024 bis 2027:

| GEHH        |              | GFHH         |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge     | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1.980.000   | -10.653.100  | -12.905.000  | -15.633.200  |
| -12.633.100 |              | -2.728.200   |              |

Im Gesamtergebniserhalt sind Mehrerträge i. H. v. 1.980.000 EUR sowie Minderaufwendungen i. H. v. 10.653.100 EUR enthalten. Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung im Gesamtergebnishaushalt i. H. v. 12.633.100 EUR.

Im Gesamtfinanzhaushalt sind Mindereinzahlungen i. H. v. 12.905.000 EUR sowie Minderauszahlungen i. H. v. 15.633.200 EUR enthalten. Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung von 2.728.200 EUR.

Die Stadt Lauterbach kann den geforderten Betrag von 10.735.680 mit Einsparungen bzw. Verbesserungen zum Jahr 2027 konsolidieren. Das Haushaltssicherungskonzept ist in dieser Art zu beschließen um die geforderten Auflagen der Aufsichtsbehörde zu erfüllen.

Lauterbach, 20.06.2024

Vollmüller  
Bürgermeister



# Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung

# Stellenplan 2024 Teil A: Beamte

| Stadtverwaltung Lauterbach |                                                        | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | Beamte<br>zusammen<br>2024 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2023 | Zahl der am<br>30. Juni<br>2023<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|--------|------------------|------|------|------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Produkt-<br>bereich        | Bezeichnung                                            |                                                        | höherer Dienst |      |      |      | gehobener Dienst |      |      |        | mittlerer Dienst |      |      |      |      |                            |                                                        |                                                                        |                         |
|                            |                                                        | B 2                                                    | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 9/10 | A 9 Z            | A 9  | A 8  | A 7  | A 6  |                            |                                                        |                                                                        |                         |
| 01                         | Innere Verwaltung                                      | 1,00                                                   |                | 1,00 | 1,00 |      | 1,00             | 2,00 | 1,00 | 1,00   |                  |      |      |      |      | 8,00                       | 9,00                                                   | 8,00                                                                   |                         |
| 02                         | Sicherheit und Ordnung                                 |                                                        |                |      |      |      |                  | 1,00 |      |        |                  |      |      |      |      | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                                   |                         |
| 03                         | Schulträgeraufgaben                                    |                                                        |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | 0,00                       |                                                        |                                                                        |                         |
| 04                         | Kultur und Wissenschaft                                |                                                        |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | 0,00                       |                                                        |                                                                        |                         |
| 05                         | Soziale Leistungen                                     |                                                        |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | 0,00                       |                                                        |                                                                        |                         |
| 06                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                     |                                                        |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | 0,00                       |                                                        |                                                                        |                         |
| 07                         | Gesundheitsdienste                                     |                                                        |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | 0,00                       |                                                        |                                                                        |                         |
| 08                         | Sportförderung                                         |                                                        |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | 0,00                       |                                                        |                                                                        |                         |
| 09                         | Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformationen |                                                        |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | 0,00                       |                                                        |                                                                        |                         |
| 10                         | Bauen und Wohnen                                       |                                                        |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | 0,00                       |                                                        |                                                                        |                         |
| 11                         | Ver- und Entsorgung                                    |                                                        |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | 0,00                       |                                                        |                                                                        |                         |
| 12                         | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                     |                                                        |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | 0,00                       |                                                        |                                                                        |                         |
| 13                         | Natur- und Landschaftspflege                           |                                                        |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | 0,00                       |                                                        |                                                                        |                         |
| 14                         | Umweltschutz                                           |                                                        |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | 0,00                       |                                                        |                                                                        |                         |
| 15                         | Wirtschaft und Tourismus                               |                                                        |                |      |      |      | 1,00             |      |      |        |                  |      |      |      |      | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                                   |                         |
| 16                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |                                                        |                |      |      |      |                  |      |      |        |                  |      |      |      |      | 0,00                       |                                                        |                                                                        |                         |
|                            | Stellenplan 2024                                       | 1,00                                                   | 0,00           | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00             | 3,00 | 1,00 | 1,00   | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00                      |                                                        |                                                                        |                         |
|                            | Stellenplan 2023                                       | 1,00                                                   |                | 1,00 | 1,00 |      | 2,00             | 3,00 | 1,00 | 2,00   |                  |      |      |      |      |                            | 11,00                                                  |                                                                        |                         |
|                            | Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen            | 1,00                                                   |                | 1,00 | 1,00 |      | 2,00             | 2,00 | 1,00 | 2,00   |                  |      |      |      |      |                            |                                                        | 10,00                                                                  |                         |

**Stellenplan 2024**  
**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                            | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2024 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2023 | Zahl der am<br>30. Juni 2023<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen    |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                     |                                                        | 15                                                                      | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 8     | 7     | 6     | 5     | 4    | 3    | 2(i) | 2    | 1    |                                  |                                                        |                                                                     |                            |
| 01                  | Innere Verwaltung                                      |                                                                         |      | 1,00 |      | 1,00 | 2,00 |      | 3,75 | 5,50 | 7,25  | 10,25 | 18,25 | 6,25  |      |      |      |      |      | 55,25                            | 49,50                                                  | 49,75                                                               |                            |
| 02                  | Sicherheit und Ordnung                                 |                                                                         |      |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 | 1,00 | 3,75  | 4,00  |       | 1,00  |      |      |      |      |      | 11,75                            | 10,50                                                  | 9,50                                                                |                            |
| 03                  | Schulträgeraufgaben                                    |                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                |                            |
| 04                  | Kultur und Wissenschaft                                |                                                                         |      |      |      |      |      |      | 2,00 |      |       | 2,75  |       |       |      |      |      |      |      | 4,75                             | 3,50                                                   | 2,75                                                                | Sperrvermerk 1 Stelle EG 7 |
| 05                  | Soziale Leistungen                                     |                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                |                            |
| 06                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                     |                                                                         |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      |      |      | 1,00  |       |       |       | 3,50 | 4,50 |      |      |      | 11,00                            | 9,50                                                   | 10,00                                                               |                            |
| 07                  | Gesundheitsdienste                                     |                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                |                            |
| 08                  | Sportförderung                                         |                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                |                            |
| 09                  | Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformationen |                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                |                            |
| 10                  | Bauen und Wohnen                                       |                                                                         |      | 1,00 | 1,00 |      |      |      |      | 2,00 | 1,00  | 2,00  | 0,50  | 0,50  |      |      |      |      |      | 8,00                             | 8,00                                                   | 8,00                                                                |                            |
| 11                  | Ver- und Entsorgung                                    |                                                                         |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |       | 1,00  | 2,00  | 1,00  |      |      |      |      |      | 5,00                             | 5,00                                                   | 5,00                                                                |                            |
| 12                  | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                     |                                                                         |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                                |                            |
| 13                  | Natur- und Landschaftspflege                           |                                                                         |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                                |                            |
| 14                  | Umweltschutz                                           |                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                |                            |
| 15                  | Wirtschaft und Tourismus                               |                                                                         |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 2,50  |       | 1,00  |       |      |      |      |      |      | 4,50                             | 4,50                                                   | 4,50                                                                |                            |
| 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                |                            |
|                     | Stellen lt. Stellenplan 2024                           | 0,00                                                                    | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 7,75 | 8,50 | 15,50 | 20,00 | 21,75 | 8,75  | 3,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,25                           |                                                        |                                                                     |                            |
|                     | Stellen lt. Stellenplan 2023                           | 0,00                                                                    | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 7,75 | 5,50 | 16,25 | 16,50 | 20,50 | 12,00 | 1,50 | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |                                  | 92,50                                                  |                                                                     |                            |
|                     | Am 30.06.2023 besetzte Stellen                         | 0,00                                                                    | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 6,75 | 7,50 | 17,75 | 18,50 | 17,25 | 7,75  | 3,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                  |                                                        | 91,50                                                               |                            |

## Stellenplan 2024

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produktbereich | Bezeichnung                                         | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) |      |      |      |       |      |      |      |       | Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
|                |                                                     | S 17                                                                                                      | S16  | S 15 | S 13 | S 11b | S 10 | S 9  | S 8b | S 8a  |                            |                                            |                                                         |                         |
| 01             | Innere Verwaltung                                   |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 02             | Sicherheit und Ordnung                              |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 03             | Schulträgeraufgaben                                 |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 04             | Kultur und Wissenschaft                             |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 05             | Soziale Leistungen                                  |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 1,00                                                                                                      |      | 2,00 | 5,00 | 1,00  |      |      | 6,00 | 59,00 | 74,00                      | 67,00                                      | 62,00                                                   |                         |
| 07             | Gesundheitsdienste                                  |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 08             | Sportförderung                                      |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 10             | Bauen und Wohnen                                    |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 11             | Ver- und Entsorgung                                 |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 12             | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                  |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                        |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 14             | Umweltschutz                                        |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                            |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                                                                                                           |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,00                       |                                            |                                                         |                         |
|                | Stellen lt. Stellenplan 2024                        | 1,00                                                                                                      | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 59,00 | 74,00                      |                                            |                                                         |                         |
|                | Stellen lt. Stellenplan 2023                        | 1,00                                                                                                      |      | 2,00 | 4,00 | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 51,00 |                            | 67,00                                      |                                                         |                         |
|                | Am 30.06.2023 besetzte Stellen                      | 1,00                                                                                                      |      | 2,00 | 4,00 | 1,00  | 1,00 | 0,00 |      | 53,00 |                            |                                            | 62,00                                                   |                         |

## Stellenplan 2024

### Teil D: Zusammenstellung

| Produktbereich                                  | Bezeichnung                                         | Stellen 2024 |                        |         | Stellen 2023 |                        |         | am 30.06.2023 besetzt |                        |         | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|--------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|---------|---------------|
|                                                 |                                                     | Beamte       | tariflich Beschäftigte | insges. | Beamte       | tariflich Beschäftigte | insges. | Beamte                | tariflich Beschäftigte | insges. |               |
| 01                                              | Innere Verwaltung                                   | 8,00         | 55,25                  | 63,25   | 9,00         | 49,50                  | 58,50   | 8,00                  | 49,75                  | 57,75   |               |
| 02                                              | Sicherheit und Ordnung                              | 1,00         | 11,75                  | 12,75   | 1,00         | 10,50                  | 11,50   | 1,00                  | 9,50                   | 10,50   |               |
| 03                                              | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |               |
| 04                                              | Kultur und Wissenschaft                             | 0,00         | 4,75                   | 4,75    | 0,00         | 3,50                   | 3,50    | 0,00                  | 2,75                   | 2,75    |               |
| 05                                              | Soziale Leistungen                                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |               |
| 06                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 0,00         | 85,00                  | 85,00   | 0,00         | 76,50                  | 76,50   | 0,00                  | 72,00                  | 72,00   |               |
| 07                                              | Gesundheitsdienste                                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |               |
| 08                                              | Sportförderung                                      | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |               |
| 09                                              | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |               |
| 10                                              | Bauen und Wohnen                                    | 0,00         | 8,00                   | 8,00    | 0,00         | 8,00                   | 8,00    | 0,00                  | 8,00                   | 8,00    |               |
| 11                                              | Ver- und Entsorgung                                 | 0,00         | 5,00                   | 5,00    | 0,00         | 5,00                   | 5,00    | 0,00                  | 5,00                   | 5,00    |               |
| 12                                              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 0,00         | 1,00                   | 1,00    | 0,00         | 1,00                   | 1,00    | 0,00                  | 1,00                   | 1,00    |               |
| 13                                              | Natur- und Landschaftspflege                        | 0,00         | 1,00                   | 1,00    | 0,00         | 1,00                   | 1,00    | 0,00                  | 1,00                   | 1,00    |               |
| 14                                              | Umweltschutz                                        | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |               |
| 15                                              | Wirtschaft und Tourismus                            | 1,00         | 4,50                   | 5,50    | 1,00         | 4,50                   | 5,50    | 1,00                  | 4,50                   | 5,50    |               |
| 16                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |               |
| Stellen insgesamt:                              |                                                     | 10,00        | 176,25                 | 186,25  | 11,00        | 159,50                 | 170,50  | 10,00                 | 153,50                 | 163,50  |               |
| Nachrichtlich:                                  |                                                     |              |                        |         |              |                        |         |                       |                        |         |               |
| a) Beamte im Vorbereitungsdienst                |                                                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |               |
| b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer |                                                     | 0,00         | 15,00                  | 15,00   | 0,00         | 13,00                  | 13,00   | 0,00                  | 10,00                  | 10,00   |               |
| c) Praktikanten                                 |                                                     | 0,00         | 6,00                   | 6,00    | 0,00         | 6,00                   | 6,00    | 0,00                  | 3,00                   | 3,00    |               |
| d) dual Studierende                             |                                                     | 1,00         | 0,00                   | 1,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |               |

Die Verwaltung wird im Falle notwendiger organisatorischer Änderungen ermächtigt, ggf. Planstellen im Rahmen dieses Stellenplanes umzusetzen.



# Kostenstellenplan

| Produktbereich<br>1. Stufe | Produktgruppe<br>2. Stufe | Produkt<br>3. Stufe | Kostenstelle<br>4. Stufe | Bezeichnung                                                          | zuständiger Fachbereich     |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>N01</b>                 |                           |                     |                          | <b>Innere Verwaltung</b>                                             |                             |
|                            | <b>N0101</b>              |                     |                          | <b>Organe, politische Gremien</b>                                    | <b>BGM</b>                  |
|                            |                           | N010101             |                          | Unterstützung der politischen Gremien                                |                             |
|                            |                           |                     | N01010101                | Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen                              |                             |
|                            |                           |                     | N01010102                | Magistrat                                                            |                             |
|                            |                           |                     | N01010103                | Ortsbeiräte                                                          |                             |
|                            |                           |                     | N01010104                | Seniorenbeirat                                                       |                             |
|                            |                           |                     | N01010199                | Allg. Kostenstelle Unterstützung der politischen Gremien             |                             |
|                            | <b>N0102</b>              |                     |                          | <b>Behördenleitung</b>                                               | <b>BGM</b>                  |
|                            |                           | N010201             |                          | Verwaltungssteuerung                                                 |                             |
|                            |                           |                     | N01020101                | Behördenleitung                                                      |                             |
|                            |                           |                     | N01020102                | Vorzimmer, Sekretariat                                               |                             |
|                            |                           |                     | N01020103                | Verwaltungsorganisation                                              |                             |
|                            |                           |                     | N01020104                | Satzungsrecht                                                        |                             |
|                            |                           |                     | N01020105                | Repräsentationen und Ehrungen                                        |                             |
|                            |                           |                     | N01020106                | Öffentlichkeitsarbeit                                                |                             |
|                            |                           |                     | N01020107                | Seniorenfahrten und -veranstaltungen                                 |                             |
|                            |                           |                     | N01020108                | Digitalisierung, E-Government                                        |                             |
|                            |                           |                     | N01020199                | Allg. Kostenstelle Verwaltungssteuerung                              |                             |
|                            | <b>N0103</b>              |                     |                          | <b>Personal und Organisation</b>                                     | <b>FB 1 - Herr Perplies</b> |
|                            |                           | N010301             |                          | Personalmanagement                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N01030101                | Personalorganisation                                                 |                             |
|                            |                           |                     | N01030102                | Personalbetreuung                                                    |                             |
|                            |                           |                     | N01030103                | Personalentwicklung                                                  |                             |
|                            |                           |                     | N01030104                | Aus- und Fortbildung                                                 |                             |
|                            |                           |                     | N01030105                | Personalleistungen für Stadtwerke Lauterbach GmbH                    |                             |
|                            |                           |                     | N01030199                | Allg. Kostenstelle Personalmanagement                                |                             |
|                            |                           | N010302             |                          | Zentrale Serviceleistungen                                           |                             |
|                            |                           |                     | N01030201                | Zentrale Beschaffungen, Druckerei                                    |                             |
|                            |                           |                     | N01030202                | Zentrale Dienste, Telefonzentrale                                    |                             |
|                            |                           |                     | N01030203                | Personalrat                                                          |                             |
|                            |                           |                     | N01030204                | Beauftragte                                                          |                             |
|                            |                           |                     | N01030299                | Allg. Kostenstelle Zentrale Serviceleistungen                        |                             |
|                            |                           | N010303             |                          | Archiv                                                               |                             |
|                            |                           |                     | N01030301                | Leistungen des Archivs                                               |                             |
|                            |                           |                     | N01030399                | Allg. Kostenstelle Archiv                                            |                             |
|                            | <b>N0104</b>              |                     |                          | <b>Informationstechnik</b>                                           | <b>FB 1 - Herr Perplies</b> |
|                            |                           | N010401             |                          | Informationstechnische Infrastruktur                                 |                             |
|                            |                           |                     | N01040101                | EDV-Dienste                                                          |                             |
|                            |                           |                     | N01040102                | Kopiersysteme                                                        |                             |
|                            |                           |                     | N01040103                | Telefontechnik                                                       |                             |
|                            |                           |                     | N01040199                | Allg. Kostenstelle Informationstechnische Infrastruktur              |                             |
|                            | <b>N0105</b>              |                     |                          | <b>Bauhof</b>                                                        | <b>FB 4 - Herr Harres</b>   |
|                            |                           | N010501             |                          | Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei                            |                             |
|                            |                           |                     | N01050101                | Betrieb und Unterhaltung des Bauhofes                                |                             |
|                            |                           |                     | N01050102                | Betrieb und Unterhaltung der Gärtnerei                               |                             |
|                            |                           |                     | N01050199                | Allg. Kostenstelle Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei         |                             |
|                            | <b>N0106</b>              |                     |                          | <b>Finanzen</b>                                                      | <b>FB 1 - Herr Perplies</b> |
|                            |                           | N010601             |                          | Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling                    |                             |
|                            |                           |                     | N01060101                | Haushalts- und Rechnungswesen                                        |                             |
|                            |                           |                     | N01060102                | Zahlungsverkehr, Buchführung                                         |                             |
|                            |                           |                     | N01060103                | Zwangsbeitreibung von Forderungen                                    |                             |
|                            |                           |                     | N01060104                | Vermögens- und Schuldenverwaltung                                    |                             |
|                            |                           |                     | N01060105                | Abgaben                                                              |                             |
|                            |                           |                     | N01060106                | Controlling, Betriebswirtschaft                                      |                             |
|                            |                           |                     | N01060199                | Allg. Kostenstelle Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling |                             |
|                            | <b>N0107</b>              |                     |                          | <b>Gebäudemanagement</b>                                             | <b>FB 3 - Herr Saller</b>   |
|                            |                           | N010701             |                          | Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement                           |                             |
|                            |                           |                     | N01070101                | Grundstücksverkehr                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N01070102                | Umliegungen (Bodenordnung)                                           |                             |
|                            |                           |                     | N01070103                | Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke                |                             |
|                            |                           |                     | N01070104                | Gebäudemanagement inkl. Vermietung                                   |                             |
|                            |                           |                     | N01070105                | Freizeitanlage Hasenköppel                                           |                             |
|                            |                           |                     | N01070106                | Grillplätze                                                          |                             |
|                            |                           |                     | N01070107                | Versicherungen                                                       |                             |
|                            |                           |                     | N01070108                | Sonstige Gebäude und Grundstücke (u. a. Grillhütten)                 |                             |
|                            |                           |                     | N01070199                | Allg. Kostenstelle Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement        |                             |
|                            |                           | N010702             |                          | Verwaltungsgebäude                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N01070201                | Marktplatz 12 und 14                                                 |                             |
|                            |                           |                     | N01070202                | An der Kirche 1 (Altstadt)                                           |                             |
|                            |                           |                     | N01070203                | Hintergasse 3                                                        |                             |
|                            |                           |                     | N01070204                | Altes Rathaus Maar, Hauptstraße 6                                    |                             |
|                            |                           |                     | N01070205                | Berufsbildungszentrum Vogelsbergstraße 25                            |                             |
|                            |                           |                     | N01070206                | Am Eichberg 5                                                        |                             |
|                            |                           |                     | N01070299                | Allg. Kostenstelle Verwaltungsgebäude                                |                             |
|                            |                           | N010703             |                          | Mietsgebäude                                                         |                             |
|                            |                           |                     | N01070301                | Bleichstraße 5                                                       |                             |
|                            |                           |                     | N01070302                | Bleichstraße 14 (Anteil)                                             |                             |
|                            |                           |                     | N01070303                | Vaitsbergstraße 28                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N01070304                | Vaitsbergstraße 30                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N01070305                | Vaitsbergstraße 32                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N01070306                | Vaitsbergstraße 34                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N01070307                | Vaitsbergstraße 35                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N01070308                | Am Mühlbach 19                                                       |                             |
|                            |                           |                     | N01070309                | Altstadtsanierung An der Kirche 2                                    |                             |
|                            |                           |                     | N01070310                | Altstadtsanierung Eselswörth 12                                      |                             |
|                            |                           |                     | N01070311                | Altstadtsanierung Marktplatz 1                                       |                             |
|                            |                           |                     | N01070312                | Altstadtsanierung (sonstige Gebäude u. Grundstücke)                  |                             |



| Produktbereich<br>1. Stufe | Produktgruppe<br>2. Stufe | Produkt<br>3. Stufe | Kostenstelle<br>4. Stufe | Bezeichnung                                                  | zuständiger Fachbereich                   |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                            |                           |                     | N01070399                | Allg. Kostenstelle Mietsgebäude                              |                                           |
| <b>N02</b>                 |                           |                     |                          | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                |                                           |
|                            | <b>N0201</b>              |                     |                          | <b>Statistik und Wahlen</b>                                  | <b>Stabstelle Büro BGM - Frau Reichel</b> |
|                            |                           | N020101             |                          | Statistik, Wahlen                                            |                                           |
|                            |                           |                     | N02010101                | Statistiken                                                  |                                           |
|                            |                           |                     | N02010102                | Europawahlen                                                 |                                           |
|                            |                           |                     | N02010103                | Bundestagswahlen                                             |                                           |
|                            |                           |                     | N02010104                | Landtagswahlen                                               |                                           |
|                            |                           |                     | N02010105                | Kommunalwahlen                                               |                                           |
|                            |                           |                     | N02010106                | Sonstige Wahlen, Bürgerbegehren                              |                                           |
|                            |                           |                     | N02010199                | Allg. Kostenstelle Statistik, Wahlen                         |                                           |
|                            | <b>N0202</b>              |                     |                          | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                               | <b>FB 1 - Herr Perplies</b>               |
|                            |                           | N020201             |                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                           |                                           |
|                            |                           |                     | N02020101                | Maßnahmen nach dem HSOG                                      |                                           |
|                            |                           |                     | N02020102                | Gefahrenabwehr                                               |                                           |
|                            |                           |                     | N02020103                | Gesundheitsschutz                                            |                                           |
|                            |                           |                     | N02020104                | Tierschutzangelegenheiten                                    |                                           |
|                            |                           |                     | N02020105                | Konzessionen                                                 |                                           |
|                            |                           |                     | N02020106                | Gewerbeangelegenheiten                                       |                                           |
|                            |                           |                     | N02020107                | Gaststättenangelegenheiten                                   |                                           |
|                            |                           |                     | N02020108                | Gefahrgutüberwachung                                         |                                           |
|                            |                           |                     | N02020199                | Allg. Kostenstelle Öffentliche Sicherheit und Ordnung        |                                           |
|                            |                           | N020202             |                          | Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung                    |                                           |
|                            |                           |                     | N02020201                | Verkehrslenkung und -regelung                                |                                           |
|                            |                           |                     | N02020202                | Ruhender Verkehr                                             |                                           |
|                            |                           |                     | N02020203                | Fließender Verkehr                                           |                                           |
|                            |                           |                     | N02020299                | Allg. Kostenstelle Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung |                                           |
|                            |                           | N020203             |                          | Bürgerservice                                                |                                           |
|                            |                           |                     | N02020301                | Meldeangelegenheiten                                         |                                           |
|                            |                           |                     | N02020302                | Ausweisdokumente                                             |                                           |
|                            |                           |                     | N02020303                | Führungszeugnisse                                            |                                           |
|                            |                           |                     | N02020304                | Fischereischeine                                             |                                           |
|                            |                           |                     | N02020305                | Fundsachen                                                   |                                           |
|                            |                           |                     | N02020399                | Allg. Kostenstelle Bürgerservice                             |                                           |
|                            |                           | N020204             |                          | Personenstandswesen                                          |                                           |
|                            |                           |                     | N02020401                | Personenstandsangelegenheiten                                |                                           |
|                            |                           |                     | N02020402                | Namensangelegenheiten                                        |                                           |
|                            |                           |                     | N02020403                | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                          |                                           |
|                            |                           |                     | N02020404                | Schiedsamt                                                   |                                           |
|                            |                           |                     | N02020499                | Allg. Kostenstelle Personenstandswesen                       |                                           |
|                            | <b>N0203</b>              |                     |                          | <b>Brandschutz</b>                                           | <b>FB 1 - Herr Perplies</b>               |
|                            |                           | N020301             |                          | Feuerwehren                                                  |                                           |
|                            |                           |                     | N02030101                | FFW Mitte (Lauterbach)                                       |                                           |
|                            |                           |                     | N02030102                | FFW Nord (Reuters, Wallenrod)                                |                                           |
|                            |                           |                     | N02030103                | FFW Ost (Maar, Wernges)                                      |                                           |
|                            |                           |                     | N02030104                | FFW Süd (Frischborn, Rudlos)                                 |                                           |
|                            |                           |                     | N02030105                | FFW West (Allmenrod, Heblös, Sickendorf)                     |                                           |
|                            |                           |                     | N02030199                | Allg. Kostenstelle Feuerwehren                               |                                           |
|                            |                           | N020302             |                          | Jugendfeuerwehren                                            |                                           |
|                            |                           |                     | N02030201                | Jugendfeuerwehr Mitte (Lauterbach)                           |                                           |
|                            |                           |                     | N02030202                | Jugendfeuerwehr Nord (Reuters, Wallenrod)                    |                                           |
|                            |                           |                     | N02030203                | Jugendfeuerwehr Ost (Maar, Wernges)                          |                                           |
|                            |                           |                     | N02030204                | Jugendfeuerwehr Süd (Frischborn, Rudlos)                     |                                           |
|                            |                           |                     | N02030205                | Jugendfeuerwehr West (Allmenrod, Heblös, Sickendorf)         |                                           |
|                            |                           |                     | N02030299                | Allg. Kostenstelle Jugendfeuerwehren                         |                                           |
|                            |                           | N020303             |                          | Kinderfeuerwehren                                            |                                           |
|                            |                           |                     | N02030301                | Kinderfeuerwehr Mitte (Lauterbach)                           |                                           |
|                            |                           |                     | N02030302                | Kinderfeuerwehr Nord (Reuters, Wallenrod)                    |                                           |
|                            |                           |                     | N02030303                | Kinderfeuerwehr Ost (Maar, Wernges)                          |                                           |
|                            |                           |                     | N02030304                | Kinderfeuerwehr Süd (Frischborn, Rudlos)                     |                                           |
|                            |                           |                     | N02030305                | Kinderfeuerwehr West (Allmenrod, Heblös, Sickendorf)         |                                           |
|                            |                           |                     | N02030399                | Allg. Kostenstelle Kinderfeuerwehren                         |                                           |
|                            | <b>N0205</b>              |                     |                          | <b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>                         | <b>FB 1 - Herr Perplies</b>               |
|                            |                           | N020501             |                          | Katastrophenschutz                                           |                                           |
|                            |                           |                     | N02050199                | Allg. Kostenstelle Katastrophenschutz                        |                                           |
| <b>N03</b>                 |                           |                     |                          | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                   |                                           |
| <b>N04</b>                 |                           |                     |                          | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                               |                                           |
|                            | <b>N0402</b>              |                     |                          | <b>Nichtwissenschaftlichen Museen, Sammlungen</b>            | <b>FB 5 - Frau Grünwald</b>               |
|                            |                           | N040201             |                          | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                            |                                           |
|                            |                           |                     | N04020101                | Landwirtschaftsmuseum Reuters                                |                                           |
|                            |                           |                     | N04020199                | Allg. Kostenstelle Museen, Sammlungen, Ausstellungen         |                                           |
|                            | <b>N0406</b>              |                     |                          | <b>Musikschulen</b>                                          | <b>FB 5 - Frau Grünwald</b>               |
|                            |                           | N040601             |                          | Musikkulturschule                                            |                                           |
|                            |                           |                     | N04060101                | Musikunterricht                                              |                                           |
|                            |                           |                     | N04060102                | Ensemblearbeit                                               |                                           |
|                            |                           |                     | N04060103                | Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit                       |                                           |
|                            |                           |                     | N04060199                | Allg. Kostenstelle Musikkulturschule                         |                                           |
|                            |                           | N040602             |                          | Lauterbacher Musikschule                                     |                                           |
|                            |                           |                     | N04060201                | Musikunterricht                                              |                                           |
|                            |                           |                     | N04060202                | Ensemblearbeit                                               |                                           |
|                            |                           |                     | N04060203                | Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit                       |                                           |
|                            |                           |                     | N04060299                | Allg. Kostenstelle Lauterbacher Musikschule                  |                                           |
|                            | <b>N0408</b>              |                     |                          | <b>Büchereien</b>                                            | <b>FB 5 - Frau Grünwald</b>               |
|                            |                           | N040801             |                          | Stadtbücherei                                                |                                           |
|                            |                           |                     | N04080101                | Bereitstellung von Medien und Informationen                  |                                           |
|                            |                           |                     | N04080102                | Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit                       |                                           |

| Produktbereich<br>1. Stufe | Produktgruppe<br>2. Stufe | Produkt<br>3. Stufe | Kostenstelle<br>4. Stufe | Bezeichnung                                                                | zuständiger Fachbereich         |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                            |                           |                     | N04080199                | Allg. Kostenstelle Stadtbücherei                                           |                                 |
|                            | <b>N0410</b>              |                     |                          | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                                   | <b>FB 5 - Frau Grünewald</b>    |
|                            |                           | N041001             |                          | Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen                         |                                 |
|                            |                           |                     | N04100101                | Stadtfest                                                                  |                                 |
|                            |                           |                     | N04100102                | Sonstige Veranstaltungen                                                   |                                 |
|                            |                           |                     | N04100103                | Theater, Konzerte, Musikpflege                                             |                                 |
|                            |                           |                     | N04100104                | Vereinsförderung                                                           |                                 |
|                            |                           |                     | N04100105                | Partnerschaften                                                            |                                 |
|                            |                           |                     | N04100106                | Stadtausschmückung                                                         |                                 |
|                            |                           |                     | N04100199                | Allg. Kostenstelle Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen      |                                 |
|                            | <b>N0411</b>              |                     |                          | <b>Förderung v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> | <b>FB 3 - Herr Saller</b>       |
|                            |                           | N041101             |                          | Kirchen                                                                    |                                 |
|                            |                           |                     | N04110199                | Allg. Kostenstelle Kirchen                                                 |                                 |
| <b>N05</b>                 |                           |                     |                          | <b>Soziale Leistungen</b>                                                  |                                 |
|                            | <b>N0512</b>              |                     |                          | <b>Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</b>                              | <b>FB 1 - Herr Perplies</b>     |
|                            |                           | N051201             |                          | Leistungen für Flüchtlinge                                                 |                                 |
|                            |                           |                     | N05120199                | Allg. Kostenstelle Leistungen für Flüchtlinge                              |                                 |
| <b>N06</b>                 |                           |                     |                          | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                  |                                 |
|                            | <b>N0601</b>              |                     |                          | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>      | <b>FB 2 - Frau Caspar-Merle</b> |
|                            |                           | N060101             |                          | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                |                                 |
|                            |                           |                     | N06010101                | Förderung Evangelischer Kindergarten                                       |                                 |
|                            |                           |                     | N06010102                | Förderung Waldorfkindergarten                                              |                                 |
|                            |                           |                     | N06010103                | Förderung der Betreuung am Eichberg                                        |                                 |
|                            |                           |                     | N06010199                | Allg. Kostenstelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen             |                                 |
|                            | <b>N0602</b>              |                     |                          | <b>Jugendarbeit</b>                                                        | <b>FB 2 - Frau Caspar-Merle</b> |
|                            |                           | N060201             |                          | Allgemeine Jugendarbeit                                                    |                                 |
|                            |                           |                     | N06020101                | Ferienspiele und -betreuung                                                |                                 |
|                            |                           |                     | N06020102                | Allgemeine Förderungen                                                     |                                 |
|                            |                           |                     | N06020103                | Kinder- und Jugendparlament                                                |                                 |
|                            |                           |                     | N06020104                | Kinder- und Jugendtheater                                                  |                                 |
|                            |                           |                     | N06020199                | Allg. Kostenstelle Allgemeine Jugendarbeit                                 |                                 |
|                            | <b>N0603</b>              |                     |                          | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>FB 2 - Frau Caspar-Merle</b> |
|                            |                           | N060301             |                          | Hilfe zur Erziehung                                                        |                                 |
|                            |                           |                     | N06030199                | Allg. Kostenstelle Hilfe zur Erziehung                                     |                                 |
|                            | <b>N0604</b>              |                     |                          | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                       | <b>FB 2 - Frau Caspar-Merle</b> |
|                            |                           | N060401             |                          | Kindertageseinrichtungen                                                   |                                 |
|                            |                           |                     | N06040101                | KITA Lauterstroche                                                         |                                 |
|                            |                           |                     | N06040102                | KITA Villa Kunterbunt                                                      |                                 |
|                            |                           |                     | N06040103                | KITA Frischborn                                                            |                                 |
|                            |                           |                     | N06040104                | KITA Wallenrod                                                             |                                 |
|                            |                           |                     | N06040105                | KITA Maar                                                                  |                                 |
|                            |                           |                     | N06040106                | KITA Abenteuerland                                                         |                                 |
|                            |                           |                     | N06040199                | Allg. Kostenstelle Kindertageseinrichtungen                                |                                 |
|                            |                           | N060402             |                          | Kinderkrippen                                                              |                                 |
|                            |                           |                     | N06040201                | KIKRI Lauterstroche                                                        |                                 |
|                            |                           |                     | N06040202                | KIKRI Abenteuerland                                                        |                                 |
|                            |                           |                     | N06040299                | Allg. Kostenstelle Kinderkrippen                                           |                                 |
|                            |                           | N060403             |                          | Verwaltung der Tageseinrichtungen                                          |                                 |
|                            |                           |                     | N06040399                | Allg. Kostenstelle Verwaltung der Tageseinrichtungen                       |                                 |
|                            | <b>N0605</b>              |                     |                          | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                      | <b>FB 2 - Frau Caspar-Merle</b> |
|                            |                           | N060501             |                          | Jugendtreffs                                                               |                                 |
|                            |                           |                     | N06050101                | Jugendtreff Lauterbach                                                     |                                 |
|                            |                           |                     | N06050102                | Jugendtreff Allmerod                                                       |                                 |
|                            |                           |                     | N06050103                | Jugendtreff Frischborn                                                     |                                 |
|                            |                           |                     | N06050104                | Jugendtreff Heblös                                                         |                                 |
|                            |                           |                     | N06050105                | Jugendtreff Maar                                                           |                                 |
|                            |                           |                     | N06050106                | Jugendtreff Reuters                                                        |                                 |
|                            |                           |                     | N06050107                | Jugendtreff Sickendorf                                                     |                                 |
|                            |                           |                     | N06050108                | Jugendtreff Wallenrod                                                      |                                 |
|                            |                           |                     | N06050109                | Jugendtreff Wernges                                                        |                                 |
|                            |                           |                     | N06050199                | Allg. Kostenstelle Jugendtreffs                                            |                                 |
|                            |                           | N060502             |                          | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze                                          | FB 4 - Herr Harres              |
|                            |                           |                     | N06050299                | Allg. Kostenstelle öffentliche Spiel- und Bolzplätze                       |                                 |
| <b>N07</b>                 |                           |                     |                          | <b>Gesundheitsdienste</b>                                                  |                                 |
| <b>N08</b>                 |                           |                     |                          | <b>Sportförderung</b>                                                      |                                 |
|                            | <b>N0801</b>              |                     |                          | <b>Förderung des Sports</b>                                                | <b>FB 1 - Herr Perplies</b>     |
|                            |                           | N080101             |                          | Sportförderung                                                             |                                 |
|                            |                           |                     | N08010101                | Allgemeine Förderung des Sports                                            |                                 |
|                            |                           |                     | N08010102                | Förderung Welle, Eisbahn, Freibad                                          |                                 |
|                            |                           |                     | N08010199                | Allg. Kostenstelle Sportförderung                                          |                                 |
|                            | <b>N0802</b>              |                     |                          | <b>Sportstätten und Bäder</b>                                              | <b>FB 3 - Herr Saller</b>       |
|                            |                           | N080201             |                          | Unterhaltung von Sportstätten                                              |                                 |
|                            |                           |                     | N08020101                | Sportstätten                                                               |                                 |
|                            |                           |                     | N08020102                | Sportstätte Am Sportfeld (VfL)                                             |                                 |
|                            |                           |                     | N08020103                | Sportstätte Wallenrod                                                      |                                 |
|                            |                           |                     | N08020199                | Allg. Kostenstelle Unterhaltung von Sportstätten                           |                                 |
| <b>N09</b>                 |                           |                     |                          | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>                 |                                 |
|                            | <b>N0901</b>              |                     |                          | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                       | <b>FB 3 - Herr Saller</b>       |
|                            |                           | N090101             |                          | Städtebauliche Planung und Entwicklung                                     |                                 |
|                            |                           |                     | N09010101                | Städtebauliche Planung und Entwicklung                                     |                                 |
|                            |                           |                     | N09010102                | Altstadtsanierung                                                          |                                 |
|                            |                           |                     | N09010103                | Dorferneuerungen                                                           |                                 |
|                            |                           |                     | N09010104                | Stadtumbau Hessen                                                          |                                 |
|                            |                           |                     | N09010105                | Geodatenmanagement                                                         |                                 |
|                            |                           |                     | N09010199                | Allg. Kostenstelle Städtebauliche Planung und Entwicklung                  |                                 |

| Produktbereich<br>1. Stufe | Produktgruppe<br>2. Stufe | Produkt<br>3. Stufe | Kostenstelle<br>4. Stufe | Bezeichnung                                                                    | zuständiger Fachbereich     |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>N10</b>                 |                           |                     |                          | <b>Bauen und Wohnen</b>                                                        |                             |
|                            | <b>N1001</b>              |                     |                          | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>                                             | <b>FB 3 - Herr Saller</b>   |
|                            |                           | N100101             |                          | Bau- und Grundstücksordnung                                                    |                             |
|                            |                           |                     | N10010199                | Allg. Kostenstelle Bau- und Grundstücksordnung                                 |                             |
|                            | <b>N1002</b>              |                     |                          | <b>Wohnbauförderung</b>                                                        | <b>FB 3 - Herr Saller</b>   |
|                            |                           | N100201             |                          | Wohnbauförderung                                                               |                             |
|                            |                           |                     | N10020199                | Allg. Kostenstelle Wohnbauförderung                                            |                             |
|                            | <b>N1003</b>              |                     |                          | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>                                               | <b>FB 3 - Herr Saller</b>   |
|                            |                           | N100301             |                          | Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude                          |                             |
|                            |                           |                     | N10030101                | Hohhausmuseum                                                                  |                             |
|                            |                           |                     | N10030199                | Allg. Kostenstelle Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude       |                             |
| <b>N11</b>                 |                           |                     |                          | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                                     |                             |
|                            | <b>N1106</b>              |                     |                          | <b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur</b> | <b>FB 3 - Herr Saller</b>   |
|                            |                           | N110601             |                          | Telekommunikationsstruktur                                                     |                             |
|                            |                           |                     | N11060101                | Ausbau Breitband/Glasfaser                                                     |                             |
|                            |                           |                     | N11060199                | Allg. Kostenstelle Telekommunikationsstruktur                                  |                             |
|                            | <b>N1107</b>              |                     |                          | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                        | <b>FB 1 - Herr Perplies</b> |
|                            |                           | N110701             |                          | Abfallbeseitigung                                                              |                             |
|                            |                           |                     | N11070101                | Beseitigung von illegalen Abfallablagerungen                                   |                             |
|                            |                           |                     | N11070102                | Ehemalige Mülldeponien                                                         |                             |
|                            |                           |                     | N11070103                | Containerstellplätze                                                           |                             |
|                            |                           |                     | N11070199                | Allg. Kostenstelle Abfallbeseitigung                                           |                             |
|                            | <b>N1108</b>              |                     |                          | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                     | <b>FB 3 - Herr Orhan</b>    |
|                            |                           | N110801             |                          | Abwasserbeseitigung                                                            |                             |
|                            |                           |                     | N11080101                | Kläranlage Lauterbach                                                          |                             |
|                            |                           |                     | N11080102                | Kläranlage Reuters/Wallenrod                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N11080103                | Kläranlage Rudlos                                                              |                             |
|                            |                           |                     | N11080104                | Pumpstation Wernges                                                            |                             |
|                            |                           |                     | N11080105                | Pumpstation Rudlos                                                             |                             |
|                            |                           |                     | N11080106                | Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des Kanalnetzes                          |                             |
|                            |                           |                     | N11080199                | Allg. Kostenstelle Abwasserbeseitigung                                         |                             |
|                            |                           | N110802             |                          | Öffentliche Toilettenanlagen                                                   | FB 3 - Herr Saller          |
|                            |                           |                     | N11080299                | Allg. Kostenstelle Öffentliche Toilettenanlagen                                |                             |
| <b>N12</b>                 |                           |                     |                          | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                      |                             |
|                            | <b>N1201</b>              |                     |                          | <b>Gemeindestraßen</b>                                                         | <b>FB 3 - Herr Orhan</b>    |
|                            |                           | N120101             |                          | Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.                          |                             |
|                            |                           |                     | N12010101                | Verkehrsflächen und Brücken                                                    |                             |
|                            |                           |                     | N12010102                | Verkehrsausstattung und -anlagen                                               |                             |
|                            |                           |                     | N12010103                | Beleuchtungsanlagen                                                            |                             |
|                            |                           |                     | N12010104                | Wege und Plätze (Bänke, Brunnen etc.)                                          |                             |
|                            |                           |                     | N12010199                | Allg. Kostenstelle Unterhaltung Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.           |                             |
|                            |                           | N120102             |                          | Gemeindestraßen Lauterbach                                                     |                             |
|                            |                           |                     | N12010201                | Straßenbau Lauterbach                                                          |                             |
|                            |                           |                     | N12010299                | Allg. Kostenstellen Gemeindestraßen Lauterbach                                 |                             |
|                            |                           | N120103             |                          | Gemeindestraßen Allmenrod                                                      |                             |
|                            |                           |                     | N12010301                | Straßenbau Allmenrod                                                           |                             |
|                            |                           |                     | N12010399                | Allg. Kostenstellen Gemeindestraßen Allmenrod                                  |                             |
|                            |                           | N120104             |                          | Gemeindestraßen Blitzenrod                                                     |                             |
|                            |                           |                     | N12010401                | Straßenbau Blitzenrod                                                          |                             |
|                            |                           |                     | N12010499                | Allg. Kostenstellen Gemeindestraßen Blitzenrod                                 |                             |
|                            |                           | N120105             |                          | Gemeindestraßen Frischborn                                                     |                             |
|                            |                           |                     | N12010501                | Straßenbau Frischborn                                                          |                             |
|                            |                           |                     | N12010599                | Allg. Kostenstellen Gemeindestraßen Frischborn                                 |                             |
|                            |                           | N120106             |                          | Gemeindestraßen Heblos                                                         |                             |
|                            |                           |                     | N12010601                | Straßenbau Heblos                                                              |                             |
|                            |                           |                     | N12010699                | Allg. Kostenstellen Gemeindestraßen Heblos                                     |                             |
|                            |                           | N120107             |                          | Gemeindestraßen Maar                                                           |                             |
|                            |                           |                     | N12010701                | Straßenbau Maar                                                                |                             |
|                            |                           |                     | N12010799                | Allg. Kostenstellen Gemeindestraßen Maar                                       |                             |
|                            |                           | N120108             |                          | Gemeindestraßen Reuters                                                        |                             |
|                            |                           |                     | N12010801                | Straßenbau Reuters                                                             |                             |
|                            |                           |                     | N12010899                | Allg. Kostenstellen Gemeindestraßen Reuters                                    |                             |
|                            |                           | N120109             |                          | Gemeindestraßen Rimlos                                                         |                             |
|                            |                           |                     | N12010901                | Straßenbau Rimlos                                                              |                             |
|                            |                           |                     | N12010999                | Allg. Kostenstellen Gemeindestraßen Rimlos                                     |                             |
|                            |                           | N120110             |                          | Gemeindestraßen Rudlos                                                         |                             |
|                            |                           |                     | N12011001                | Straßenbau Rudlos                                                              |                             |
|                            |                           |                     | N12011099                | Allg. Kostenstellen Gemeindestraßen Rudlos                                     |                             |
|                            |                           | N120111             |                          | Gemeindestraßen Sickendorf                                                     |                             |
|                            |                           |                     | N12011101                | Straßenbau Sickendorf                                                          |                             |
|                            |                           |                     | N12011199                | Allg. Kostenstellen Gemeindestraßen Sickendorf                                 |                             |
|                            |                           | N120112             |                          | Gemeindestraßen Wallenrod                                                      |                             |
|                            |                           |                     | N12011201                | Straßenbau Wallenrod                                                           |                             |
|                            |                           |                     | N12011299                | Allg. Kostenstellen Gemeindestraßen Wallenrod                                  |                             |
|                            |                           | N120113             |                          | Gemeindestraßen Wernges                                                        |                             |
|                            |                           |                     | N12011301                | Straßenbau Wernges                                                             |                             |
|                            |                           |                     | N12011399                | Allg. Kostenstellen Gemeindestraßen Wernges                                    |                             |
|                            | <b>N1202</b>              |                     |                          | <b>Kreisstraßen</b>                                                            | <b>FB 3 - Herr Orhan</b>    |
|                            |                           | N120201             |                          | Kreisstraßen                                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N12020199                | Allg. Kostenstelle Kreisstraßen                                                |                             |
|                            | <b>N1203</b>              |                     |                          | <b>Landesstraßen</b>                                                           | <b>FB 3 - Herr Orhan</b>    |
|                            |                           | N120301             |                          | Landesstraßen                                                                  |                             |
|                            |                           |                     | N12030199                | Allg. Kostenstelle Landesstraßen                                               |                             |

| Produktbereich<br>1. Stufe | Produktgruppe<br>2. Stufe | Produkt<br>3. Stufe | Kostenstelle<br>4. Stufe | Bezeichnung                                                     | zuständiger Fachbereich     |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                            | N1204                     |                     |                          | <b>Bundesstraßen</b>                                            | <b>FB 3 - Herr Orhan</b>    |
|                            |                           | N120401             |                          | Bundesstraßen                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N12040199                | Allg. Kostenstelle Bundesstraßen                                |                             |
|                            | N1205                     |                     |                          | <b>Straßenreinigung</b>                                         | <b>FB 4 - Herr Harres</b>   |
|                            |                           | N120501             |                          | Straßenreinigung und Winterdienst                               |                             |
|                            |                           |                     | N12050101                | Straßenreinigung                                                |                             |
|                            |                           |                     | N12050102                | Winterdienst                                                    |                             |
|                            |                           |                     | N12050199                | Allg. Kostenstelle Straßenreinigung und Winterdienst            |                             |
|                            | N1206                     |                     |                          | <b>Parkeinrichtungen</b>                                        | <b>FB 3 - Herr Orhan</b>    |
|                            |                           | N120601             |                          | Städtische Parkeinrichtungen                                    |                             |
|                            |                           |                     | N12060199                | Allg. Kostenstelle Städtische Parkeinrichtungen                 |                             |
|                            | N1207                     |                     |                          | <b>ÖPNV</b>                                                     | <b>FB 3 - Herr Orhan</b>    |
|                            |                           | N120701             |                          | Förderung des ÖPNV                                              |                             |
|                            |                           |                     | N12070101                | Förderung ÖPNV                                                  |                             |
|                            |                           |                     | N12070102                | Fahrgastwarthalle Lindenstraße                                  |                             |
|                            |                           |                     | N12070103                | Fahrgastwarthallen                                              |                             |
|                            |                           |                     | N12070104                | Stadtbus Lauterbach                                             |                             |
|                            |                           |                     | N12070199                | Allg. Kostenstelle Förderung des ÖPNV                           |                             |
| N13                        |                           |                     |                          | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                             |                             |
|                            | N1301                     |                     |                          | <b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>                       | <b>FB 3 - Herr Saller</b>   |
|                            |                           | N130101             |                          | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                               |                             |
|                            |                           |                     | N13010101                | Unterhaltung Grünanlagen                                        |                             |
|                            |                           |                     | N13010102                | Unterhaltung Stadtpark                                          |                             |
|                            |                           |                     | N13010103                | Rad- und Wanderwege                                             |                             |
|                            |                           |                     | N13010104                | Naturschutz, Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen             |                             |
|                            |                           |                     | N13010199                | Allg. Kostenstelle öffentliches Grün, Landschaftsbau            |                             |
|                            | N1302                     |                     |                          | <b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>            | <b>FB 3 - Herr Saller</b>   |
|                            |                           | N130201             |                          | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen                    |                             |
|                            |                           |                     | N13020199                | Allg. Kostenstelle Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |                             |
|                            | N1303                     |                     |                          | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                          | <b>FB 4 - Herr Harres</b>   |
|                            |                           | N130301             |                          | Friedhofsgebäude                                                | FB 3 - Herr Saller          |
|                            |                           |                     | N13030101                | Friedhofsgebäude Lauterbach                                     |                             |
|                            |                           |                     | N13030199                | Allg. Kostenstelle Friedhofsgebäude                             |                             |
|                            |                           | N130302             |                          | Friedhofsanlagen                                                | FB 4 - Herr Harres          |
|                            |                           |                     | N13030201                | Friedhof Lauterbach                                             |                             |
|                            |                           |                     | N13030202                | Friedhof Blitzenrod                                             |                             |
|                            |                           |                     | N13030203                | Friedhof Allmenrod                                              |                             |
|                            |                           |                     | N13030204                | Friedhof Frischborn                                             |                             |
|                            |                           |                     | N13030205                | Friedhof Heblös                                                 |                             |
|                            |                           |                     | N13030206                | Friedhof Maar                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N13030207                | Friedhof Reuters                                                |                             |
|                            |                           |                     | N13030208                | Friedhof Rudlos                                                 |                             |
|                            |                           |                     | N13030209                | Friedhof Sickendorf                                             |                             |
|                            |                           |                     | N13030210                | Friedhof Wallenrod                                              |                             |
|                            |                           |                     | N13030211                | Friedhof Wernges                                                |                             |
|                            |                           |                     | N13030212                | Bestattungen                                                    |                             |
|                            |                           |                     | N13030213                | Friedwald                                                       |                             |
|                            |                           |                     | N13030299                | Allg. Kostenstelle Friedhofsanlagen                             |                             |
|                            | N1305                     |                     |                          | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                                | <b>FB 3 - Herr Saller</b>   |
|                            |                           | N130501             |                          | Förderung der Landwirtschaft                                    |                             |
|                            |                           |                     | N13050101                | Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen                     |                             |
|                            |                           |                     | N13050102                | Landschaftspflegestall Maar                                     |                             |
|                            |                           |                     | N13050103                | Maschinenhalle Frischborn                                       |                             |
|                            |                           |                     | N13050199                | Allg. Kostenstelle Förderung der Landwirtschaft                 |                             |
|                            |                           | N130502             |                          | Bewirtschaftung Stadtwald                                       |                             |
|                            |                           |                     | N13050299                | Allg. Kostenstelle Bewirtschaftung Stadtwald                    |                             |
| N14                        |                           |                     |                          | <b>Umweltschutz</b>                                             |                             |
| N15                        |                           |                     |                          | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                 |                             |
|                            | N1501                     |                     |                          | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                     | <b>FB 5 - Frau Grünwald</b> |
|                            |                           | N150101             |                          | Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung                         |                             |
|                            |                           |                     | N15010101                | Stadtmarketing                                                  |                             |
|                            |                           |                     | N15010102                | Wirtschaftsförderung                                            |                             |
|                            |                           |                     | N15010199                | Allg. Kostenstelle Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung      |                             |
|                            |                           | N150102             |                          | Durchführung von Märkten und Messen                             |                             |
|                            |                           |                     | N15010201                | Prämienmarkt                                                    |                             |
|                            |                           |                     | N15010202                | Wochenmarkt u. a. Märkte                                        |                             |
|                            |                           |                     | N15010203                | Weihnachtsmarkt                                                 |                             |
|                            |                           |                     | N15010299                | Allg. Kostenstelle Durchführung von Märkten und Messen          |                             |
|                            | N1502                     |                     |                          | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                 | <b>FB 3 - Herr Saller</b>   |
|                            |                           | N150201             |                          | Allg. Gemeinschaftseinrichtungen                                |                             |
|                            |                           |                     | N15020101                | Gemeinschaftsräume Esel                                         |                             |
|                            |                           |                     | N15020102                | Adolf-Spieß-Halle                                               |                             |
|                            |                           |                     | N15020103                | Festplätze                                                      |                             |
|                            |                           |                     | N15020104                | Entsorgungsstation                                              |                             |
|                            |                           |                     | N15020199                | Allg. Kostenstelle Allg. Gemeinschaftseinrichtungen             |                             |
|                            |                           | N150202             |                          | Gemeinschaftshäuser                                             |                             |
|                            |                           |                     | N15020201                | DGH Allmenrod                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N15020202                | DGH Heblös                                                      |                             |
|                            |                           |                     | N15020203                | DGH Maar                                                        |                             |
|                            |                           |                     | N15020204                | DGH Reuters                                                     |                             |
|                            |                           |                     | N15020205                | DGH Rudlos                                                      |                             |
|                            |                           |                     | N15020206                | DGH Wallenrod                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N15020207                | DGH Wernges                                                     |                             |
|                            |                           |                     | N15020299                | Allg. Kostenstelle Gemeinschaftshäuser                          |                             |

| Produktbereich<br>1. Stufe | Produktgruppe<br>2. Stufe | Produkt<br>3. Stufe | Kostenstelle<br>4. Stufe | Bezeichnung                                                       | zuständiger Fachbereich     |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                            |                           | N150203             |                          | Backhäuser                                                        |                             |
|                            |                           |                     | N15020301                | Backhaus Frischborn                                               |                             |
|                            |                           |                     | N15020302                | Backhaus Rimlos                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N15020303                | Backhaus Rudlos                                                   |                             |
|                            |                           |                     | N15020304                | Backhaus Wallenrod                                                |                             |
|                            |                           |                     | N15020399                | Allg. Kostenstelle Backhäuser                                     |                             |
|                            | <b>N1503</b>              |                     |                          | <b>Tourismus</b>                                                  | <b>FB 5 - Frau Grünwald</b> |
|                            |                           | N150301             |                          | Tourismus                                                         |                             |
|                            |                           |                     | N15030199                | Allg. Kostenstelle Tourismus                                      |                             |
| <b>N16</b>                 |                           |                     |                          | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                |                             |
|                            | <b>N1601</b>              |                     |                          | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>        | <b>FB 1 - Herr Perplies</b> |
|                            |                           | N160101             |                          | Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen                    |                             |
|                            |                           |                     | N16010199                | Allg. Kostenstelle Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |                             |
|                            | <b>N1602</b>              |                     |                          | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                       | <b>FB 1 - Herr Perplies</b> |
|                            |                           | N160201             |                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                       |                             |
|                            |                           |                     | N16020101                | Konzessionsabgaben                                                |                             |
|                            |                           |                     | N16020199                | Allg. Kostenstelle sonstige allgemeine Finanzwirtschaft           |                             |
|                            | <b>N1603</b>              |                     |                          | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                                    | <b>FB 1 - Herr Perplies</b> |
|                            |                           | N160301             |                          | Abwicklung der Vorjahre                                           |                             |
|                            |                           |                     | N16030199                | Allg. Kostenstelle Abwicklung der Vorjahre                        |                             |