Lauterbach
Die Kreisstadt

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025/2026

Inhaltsverzeichnis

Präambel 1

1. Allgemeines 1

1.1 Übersicht Stadt Lauterbach mit Stadtteilen 1

1.2 Übersicht der Fachbereiche der Stadtverwaltung 2

1.4 Haushaltssatzung 5

1.5 Budgetierungsrichtlinie 6

2. Vorbericht 14

2.1.1 Übersicht über die Haushaltslage 15

2.1.2 Strukturelle Veränderungen 21

2.1.3 Ergebnishaushalt 21

2.1.3.1 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 32

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 40

2.1.3.5 Produktbereich 05 – Soziale Leistungen 40

2.1.3.6 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 41

2.1.3.7 Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 45

2.1.3.8 Produktbereich 08 – Sportförderung 45

2.1.3.9 Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 46

2.1.3.10 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 46

2.1.3.11 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 46

2.1.3.12 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 49

2.1.3.13 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 49

2.1.3.14 Produktbereich 14 – Umweltschutz 50

2.1.3.15 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 50

2.1.3.16 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 51

2.1.4 Finanzhaushalt 67

2.1.5 Zusammenfassung und Ausblick 69

3. Ergebnishaushalt 70

4. Finanzhaushalt 71

5. Anlagen 72

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)	8.588
Allmenrod	311
Blitzenrod	794
Frischborn	990
Heblos	378
Maar	1.553
Reuters	145
Rimlos	223
Rudlos	67
Sickendorf	159
Wallenrod	716
Wernges	199
Gesamt Stadt Lauterbach	14.123

Stand Einwohnermeldeamt (EWO) zum 30.06.2024

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
Sachgebiet 3.1	Liegenschaften und Bauleitplanung
Sachgebiet 3.2	Hochbau und Gebäudemanagement
Sachgebiet 3.3	Tiefbau, Kläranlagen und Umwelt
Fachbereich 4	Betriebshof
Fachbereich 5	Stadtleben, Tourismus
Sachgebiet 5.1	Stadtleben, Kultur und Tourismus
Sachgebiet 5.2	Stadtbücherei

Die letzte Organisationsveränderung wurde zum 1. August 2023 durchgeführt. Aufgrund des laufenden Projektes konnten weitere Sachgebiete im FB 3 und FB 5 nun installiert werden. Nach Abschluss des Projektes mit der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement wird ein Personalcontrolling implementiert.

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.
BEP	Bedarfs- und Entwicklungsplan
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 Ressource 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 Heimat-schutz
HSGB	Hessischer Städte- und Gemeindebund
HSL	Hessisches Statistisches Landesamt
HVSV	Hessischer Verwaltungsschulverband
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
VZÄ	Vollzeitäquivalent

Lauterbach
Die Kreisstadt

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Kreisstadt Lauterbach
für die Haushaltsjahre 2025/2026

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 1. April 2025 (GVBl. Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.153.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.024.800 EUR
mit einem Saldo von	-4.871.000 EUR
<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
mit einem Fehlbedarf von	-4.871.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-3.120.000 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.062.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.046.000 EUR
mit einem Saldo von	-7.983.100 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	957.900 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.234.300 EUR
mit einem Saldo von	-1.276.400 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	12.379.500 EUR

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.495.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.574.500 EUR
mit einem Saldo von	-3.079.500 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-3.079.500 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.009.500 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.809.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.116.300 EUR
mit einem Saldo von	1.692.700 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.387.500 EUR
mit einem Saldo von	-2.387.500 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.704.300 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite

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

im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf	957.900 EUR
Davon betragen	
a) Kredite des freien Kapitalmarktes für Investitionen	665.700 EUR
b) Kredite zur Komplementärfinanzierung des Investitionsprogramms des Sondervermögens Hessenkasse (Anteil 2025)	292.200 EUR

im Haushaltsjahr 2026 festgesetzt auf	207.500 EUR
Davon betragen	
a) Kredite des freien Kapitalmarktes für Investitionen	0 EUR
b) Kredite zur Komplementärfinanzierung des Investitionsprogramms des Sondervermögens Hessenkasse (Anteil 2026)	207.500 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4
Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:

10.000.000 EUR	im Haushaltsjahr 2025
10.000.000 EUR	im Haushaltsjahr 2026

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für den Doppelhaushalt 2025/2026 entsprechen der Hebesatzsatzung der Kreisstadt Lauterbach und werden nachrichtlich wie folgt aufgeführt:

1.	Grundsteuer		
	a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	472 v. H.
	b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	472 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf		400 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfend 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, 09.02.2026

DER MAGISTRAT
DER KREISSTADT LAUTERBACH



Vollmöller
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 Kostenstellenstruktur ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 ist dem Haushalt als Anlage beigefügt bzw. unter www.lauterbach-hessen.de abrufbar und wird stetig fortgeschrieben.

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
Gesamtsumme 2025: 13.330.400 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
Gesamtsumme 2025: 3.336.700 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
Gesamtsumme 2025: 691.800 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
Gesamtsumme 2025: 496.100 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 2024: 371.300 EUR
Gesamtsumme 2025: 479.200 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 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 N01020101auf dem Sachkonto 6860100 wieder.

Gesamtsumme 2024: 2.800 EUR
Gesamtsumme 2025: 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
Gesamtsumme 2025: 185.900 EUR

Sonderbudget 8: Aufwendungen für Porto und Versandkosten (SB 8 – POR)
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
Gesamtsumme 2025: 33.300 EUR

Sonderbudget 9: Aufwendungen für Energie (SB 9 – ENER)
Das Sonderbudget 9 wird vom FB 3 – Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften bewirtschaftet und verantwortet.
Hiervon ausgenommen sind die Produktgruppen N0105 - Bauhof, N0512 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen sowie die Kostenstelle N11080101 - Kläranlage Lauterach.

Folgende Sachkonten sind hiervon betroffen:
6051900|6052900|6053900|6054900|6056900|6057900|6058900

Gesamtsumme 2024: 0 EUR
Gesamtsumme 2025: 604.500 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.

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Zuständiger Fachbereich	Betrag in EUR 2025
N0101	Organe, politische Gremien	Büro des BGM	85.400 EUR
N0102	Verwaltungsleitung	Büro des BGM	41.700 EUR
N0103	Personal und Organisation	FB1	138.400 EUR
N0104	Informationstechnik	FB1	13.200 EUR
N0105	Bauhof	FB4	461.500 EUR
N0106	Finanzen	FB1	44.300 EUR
N0107	Gebäudemanagement	FB3	53.100 EUR
N0201	Statistik und Wahlen	Büro des BGM	9.600 EUR
N0202	Ordnungsangelegenheiten	FB1	213.000 EUR
N0203	Brandschutz	FB1	428.600 EUR
N0205	Zivil- und Katastrophenschutz	FB1	8.000 EUR
N0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	FB5	15.100 EUR
N0406	Musikschulen	FB5	24.800 EUR
N0408	Büchereien	FB5	51.500 EUR
N0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB5	66.900 EUR
N0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	FB3	2.000 EUR
N0512	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	FB1	157.100 EUR
N0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	FB2	1.157.100 EUR
N0602	Jugendarbeit	FB2	21.100 EUR
N0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB2	0 EUR
N0604	Tageseinrichtungen für Kinder	FB2	263.400 EUR
N0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB2	13.300 EUR
N0801	Förderung des Sports	FB1	1.538.100 EUR
N0802	Sportstätten und Bäder	FB3	100 EUR
N0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FB3	188.400 EUR
N1001	Bau- und Grundstücksordnung	FB3	500 EUR
N1002	Wohnbauförderung	FB3	200 EUR
N1003	Denkmalschutz und -pflege	FB3	400 EUR
N1106	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	FB1	0 EUR
N1107	Abfallwirtschaft	FB4	16.000 EUR
N1108	Abwasserbeseitigung	FB3	1.128.400 EUR
N1201	Gemeindestraßen	FB3	739.300 EUR
N1202	Kreisstraßen	FB3	0 EUR
N1203	Landesstraßen	FB3	0 EUR

N1204	Bundesstraßen	FB3	0 EUR
N1205	Straßenreinigung	FB4	56.000 EUR
N1206	Parkeinrichtungen	FB3	3.000 EUR
N1207	ÖPNV	FB3	257.200 EUR
N1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FB3	85.800 EUR
N1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	FB3	154.000 EUR
N1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB3 / FB4	81.400 EUR
N1305	Land- und Forstwirtschaft	FB3	213.700 EUR
N1501	Wirtschaftsförderung	FB5	169.400 EUR
N1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	FB3	20.500 EUR
N1503	Tourismus	FB5	65.600 EUR
N1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB1	16.142.600 EUR
N1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB1	671.700 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 wird. Unter haushaltswirtschaftlicher Budgetierung kann daher die flexible und eigenverantwortliche Bewirtschaftung dieses festgelegten Finanzvolumens für bestimmte Aufgaben, Leistungen und Projekte im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs 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 der Stadtverordnetenversammlung. Diese 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 des 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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags sowie zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

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

Mehrträge im Budget N0202 können für Mehraufwendungen in dieser Produktgruppe verwendet werden.

Mehrträge im Budget N0203 können für Mehraufwendungen in dieser Produktgruppe verwendet werden.

Mehrträge im Budget N0512 können für Mehraufwendungen in dieser Produktgruppe verwendet werden.

Mehrträge im Budget N0601, N0602, N0603, N0604 und N0605 können für Mehraufwendungen in den jeweiligen Produktgruppen gegenseitig verwendet werden.

Mehrträge im Budget N1107 können für Mehraufwendungen in dieser Produktgruppe verwendet werden.

Mehrträge im Budget N1303 können für Mehraufwendungen in dieser Produktgruppe verwendet werden.

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 genutzt 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.



Vorbericht

In den nachfolgenden Ausführungen wird die Haushaltslage textlich dargestellt und erläutert. 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 2025/2026 ist geprägt von den Ereignissen der Vorjahre sowie den aktuellen Entwicklungen der deutschen Wirtschaft. Ferner wurden den Kommunen von Bund und Ländern ohne oder ohne auskömmliche Finanzausstattung Aufgaben wie Ganztagsanspruch, die Aufnahme Geflüchteter sowie der öffentliche Personennahverkehr zunehmend zugewiesen. Der Investitionsstau wird weiterhin zunehmen.

Das Land Hessen beabsichtigt ab dem Finanzausgleichsjahr 2026, die Struktur des Kommunalen Finanzausgleichs neu zu regeln. Für das Übergangsjahr 2025 hat das Hessische Finanzministerium bekanntgegeben, dass nochmals das Festbetragsmodell für die Festsetzung der Finanzausgleichsmasse gewählt wird. Dieses Modell kam bereits in den Jahren 2021 bis 2024 zum Tragen. Für die Jahre ab 2026 erfolgt zunächst eine pauschale Fortschreibung des KFA-Ausgleichsvolumens.

Der vorliegende Haushaltsentwurf schließt im Haushaltsjahr 2025 mit einem Defizit in Höhe von rund 4.871.000 EUR ab. In diesem Defizit findet sich ein ordentliches Ergebnis von rund – 4.871.000 EUR und einem außerordentlichen Ergebnis von 0 EUR zusammen.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts 2025 kann nur durch Heranziehung der Ergebnisrücklagen und sparsamer Haushaltsführung der letzten Haushaltsjahre erreicht werden. Der Finanzplanungserlass 2025 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	Rücklagen-entwicklung
2009	-4.695.749,84 €	80.358,73 €		-4.615.391,11 €
2010	-3.560.511,50 €	159.885,49 €		-8.016.017,12 €
2011	-2.171.721,52 €	50.537,43 €		-10.137.201,21 €
2012	-2.018.564,59 €	57.330,07 €		-1.054.650,21 €
2013	-2.339.803,04 €	63.950,15 €		-3.330.503,10 €
2014	-569.755,04 €	481.304,08 €		-3.418.954,06 €
2015	1.456.498,50 €	145.695,78 €		-1.816.759,78 €
2016	2.211.983,08 €	66.741,43 €		461.964,73 €
2017	3.365.694,60 €	51.911,40 €		3.879.570,73 €
2018	2.356.618,93 €	590.262,73 €		6.826.452,39 €
2019	2.045.238,60 €	34.455,65 €	vorläufig	8.906.146,64 €
2020	5.820.660,42 €	500.001,66 €	vorläufig	15.226.808,72 €
2021	3.977.992,47 €	478.903,91 €	vorläufig	19.683.705,10 €
2022	1.581.001,72 €	277.068,89 €	vorläufig	21.541.775,71 €
2023	-1.329.728,02 €	31.706,72 €	vorläufig	20.243.754,41 €
2024	5.149.689,20 €	4.029,00 €	vorläufig, Ergebnis zum 31.08.2024 (2. Finanzstatus)	25.397.472,61 €
	22.323.329,49 €	3.074.143,12 €		

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.

Im Jahresabschluss 2012, welches durch das Rechnungsprüfungsamt des Vogelsbergkreises am 29. Oktober 2019 testiert wurde, wurden gem. der neuen Fassung des § 39 (1) Nr. 7 GemHVO (Rechtstand entsprechend des JA) Rückstellungen für den Finanzausgleich gebildet, wenn ungewöhnlich hohe Steuereinnahmen des laufenden Jahres zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Die Stadt Lauterbach hatte in Ihrer Eröffnungsbilanz eine Rückstellung nach altem Recht ausgewiesen, welche mit dem JA 2012 in der Bilanz bereinigt wurde. Dies erfolgte durch eine Umbuchung der FAG-Rückstellung in eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. 11.043.785,52 EUR. Aus diesem Grund verändert sich die Rücklagenentwicklung in der vorherigen genannten Tabelle entsprechend im Jahr 2012.

Aufgrund der Verschärfungen im Haushaltsrecht zum Ausgleich des Finanzhaushalts sowie zur Finanzierung von notwendigen Investitionen wurden im Jahr 2024 zwei Investitionskredite mit der Kreditermächtigung der Jahre 2022 und 2023 vom freien Kapitalmarkt aufgenommen. Ferner sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen in den Jahren 2025 sowie 2026 unvermeidlich.

Ausblick auf das Jahr 2025/2026 und die Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bleibt gegenüber dem Vorjahr von rund 44 Mio. EUR auf einem gleichen Niveau. Insbesondere stehen hier die Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen 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, das im Jahr 2025 das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich um 0,1% gegenüber dem Vorjahr zurückgehen wird. Damit tritt die deutsche Wirtschaft seit nunmehr fünf Jahren auf der Stelle. Digitalisierung, Dekarbonisierung, Demografie und Deglobalisierung erfordern einen Umbau der Produktionsstrukturen, bei dem etablierte Geschäftsmodelle verschwinden und neue Produktionskapazitäten entstehen. Wirtschaftliche Analysen sind in solchen Phasen mit einer hohen Diagnoseunsicherheit behaftet.

Finanzhaushalt

Die geplanten Investitionen belaufen sich auf rund 17 Mio. EUR. Zur Finanzierung der Investitionen sind Kredite vom Kreditmarkt i. H. v. 957.900 EUR notwendig. Im gleichen Zug wird in den Folgejahren die ordentliche Tilgung im Finanzhaushalt sowie die Finanzaufwendungen zunehmen. Es ergibt sich eine Nettoneuverschuldung im Jahr 2025 i. H. v. -1.276.400 EUR und für das Jahr 2026 i. H. v. -81.600 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 2024 in EUR	Ist 2023 in EUR	Ist 2022 in EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.096.500,00	41.550.892,81	36.168.747,34
Mittelwert	39.605.380,05		
davon 2 % Liquiditätspuffer	792.107,60		

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 ihren 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 die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 ist eine erhebliche Reduzierung der Liquidität zu erwarten, die nur durch eine Kreditfinanzierung von Investitionsmaßnahmen verhindert werden kann.

Ergebnis- und Finanzplanung

Die Ergebnis- und Finanzplanung 2027 bis 2029 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 bis zum Jahr 2027 mit weiteren Fehlbeträgen gerechnet werden. Ab dem Jahr 2028 kann mit größter Vorsicht mit Überschüssen aus dem Ergebnishaushalt gerechnet werden. Die Prognose zur Erwirtschaftung von Überschüssen wird allerdings durch die Evaluierung und Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ab dem Jahr 2026 getrübt.

Der Ergebnishaushalt kann in den einzelnen Jahren 2025 und 2026 nur durch die Inanspruchnahme der Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden. Durch positive Jahresergebnisse in den Jahren 2028 bis 2029 wird sich die Rücklagen auf rd. 17,6 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, welche sich in der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt darstellen, reichen nicht mehr aus, um einen ausreichenden Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu generieren.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt für die Jahre 2025, 2026 und 2027 erfolgt durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus den Ergebnisrücklagen. 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 Abs. 3 GemHVO.

Bezeichnung Pos. aus FHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Summe Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.705.000	-3.120.000	-3.667.800	1.449.600	3.016.000	4.168.400
./. Ordentliche Tilgung	-2.217.000	-2.234.300	-2.467.000	-2.813.200	-3.212.000	-3.586.100
Summe	-9.922.000	-5.354.300	-6.134.800	-1.363.600	-196.000	582.300

Im Finanzhaushalt 2025 bis zum Jahr 2028 kann die ordentliche Tilgung nicht aus dem Zahlungsmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Erst im Jahr 2029 kann die ordentliche Tilgung über einen positiven Zahlungsmittefluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit bedient werden. Der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 bis 2028 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.

Nach der im Gesetzgebungsverfahren befindlichen HGO-Novelle soll die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO entfallen. Verzichten Kommunen bereits im Vorgriff auf diese Ge-

setzesänderung des § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, sieht der Finanzplanungserlass von einer Beanstandung durch die Aufsichtsbehörden ab. Der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entbindet die Kommunen allerdings nicht von der Verpflichtung, für die Planungsjahre grundsätzlich einen Haushaltsausgleich vorzusehen. Die Stadt Lauterbach wird für ihre künftige Finanzplanung die neue Rechtslage nutzen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten. Unabhängig davon muss es aber vorrangiges Ziel der Stadt Lauterbach bleiben, eine ausreichende haushaltswirtschaftliche Liquidität zu erhalten.

Ergebnishaushalt (Gesamt)	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR
Erträge	40.678.700 €	39.153.800 €	34.671.700 €	42.807.275 €
Aufwendungen	46.248.300 €	44.024.800 €	44.041.300 €	44.255.306 €
Überschuss/Fehlbetrag	-5.569.600 €	-4.871.000 €	-9.369.600 €	-1.448.031 €

Stand: 24.03.2025

Finanzhaushalt (Zahlungsmittelfluss)	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	38.414.600 €	37.566.200 €	33.391.500 €	40.894.847 €
Auszahlungen	42.082.400 €	40.686.200 €	41.096.500 €	41.550.893 €
Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.667.800 €	-3.120.000 €	-7.705.000 €	-656.046 €
laufende Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	4.305.800 €	9.062.900 €	8.757.100 €	1.635.906 €
Auszahlungen	6.717.200 €	17.046.000 €	10.734.300 €	5.415.930 €
Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf lfd. Investitionsstätigkeit	-2.411.400 €	-7.983.100 €	-1.977.200 €	-3.780.024 €
laufende Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	2.385.400 €	957.900 €	4.316.400 €	2.161 €
Auszahlungen	2.467.000 €	2.234.300 €	2.217.000 €	1.556.672 €
Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf lfd. Finanzierungstätigkeit	-81.600 €	-1.276.400 €	2.099.400 €	-1.554.511 €
Änderung Zahlungsmittelbestand	-6.160.800 €	-12.379.500 €	-7.582.800 €	-5.990.581 €

Stand: 24.03.2025

2.1.2 Strukturelle Veränderungen

Gem. § 4 Abs. 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 ist auf der Internetseite www.lauterbach-hessen.de einsehbar.

Das Sonderbudget 9 – Energie (ENER) wird ab dem Jahr 2025 neu hinzugefügt.

2.1.3 Ergebnishaushalt

I. Sonderbudgets

Die nachfolgenden 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 der Tarifabschluss vom 22.04.2023 berücksichtigt und eingeplant. Dieser Tarifabschluss hat jedoch eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und endet mit Ablauf des 31.12.2024. Die Gewerkschaften haben mit Datum vom 09. Oktober 2024 ihre Forderungen offengelegt und neben den Entgeltregelungen auch zahlreiche strukturelle Regelungen des TVöD gekündigt. Die Tarifverhandlungen beginnen im Januar 2025.

Vorsorglich wurde im Zuge der Haushaltsaufstellung bei den Tarifbeschäftigten fiktive prozentuale Steigerungen ab 01. Januar 2025 um 0,6 % zu den jetzigen Entgeltregelungen sowie ab dem 01. Januar 2026 nochmal eine prozentuale Steigerung um 2,4 % berücksichtigt und eingeplant.

Für die Beamtenbesoldung ist gemäß „Gesetz über die Gewährung einer Inflationsausgleichszahlung im Jahr 2024 und über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen im Jahr 2025 (HBesVAnpG 2025)“ eine Erhöhung der Besoldung berücksichtigt und eingeplant. So sollen die Bezüge im Zuge einer zweistufigen Erhöhung um 4,8 % sowie um weitere 5,5 % steigen. Für das Jahr 2026 ist eine fiktive Steigerung um 2,4 % berücksichtigt und eingeplant.

Sozialversicherungs- und Vorsorgeaufwendungen

Die Sozialversicherungs- und Vorsorgeaufwendungen sind entsprechend berücksichtigt und eingeplant.

Beihilfeaufwendungen und Rückstellungen

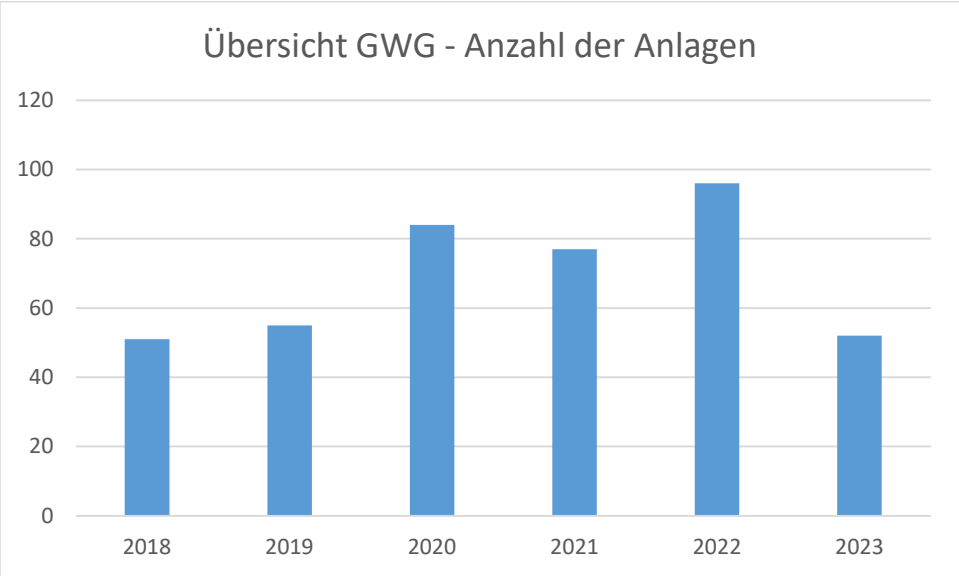
Die Beihilfeaufwendungen werden anhand der Daten der Vorjahre geschätzt und sind entsprechend berücksichtigt und eingeplant. Die Pensionsrückstellungen und die Rückstellungen für Beihilfen sind unter Berücksichtigung der mathematischen Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt eingeplant.

SB 2 – Abschreibungen (AFA)

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

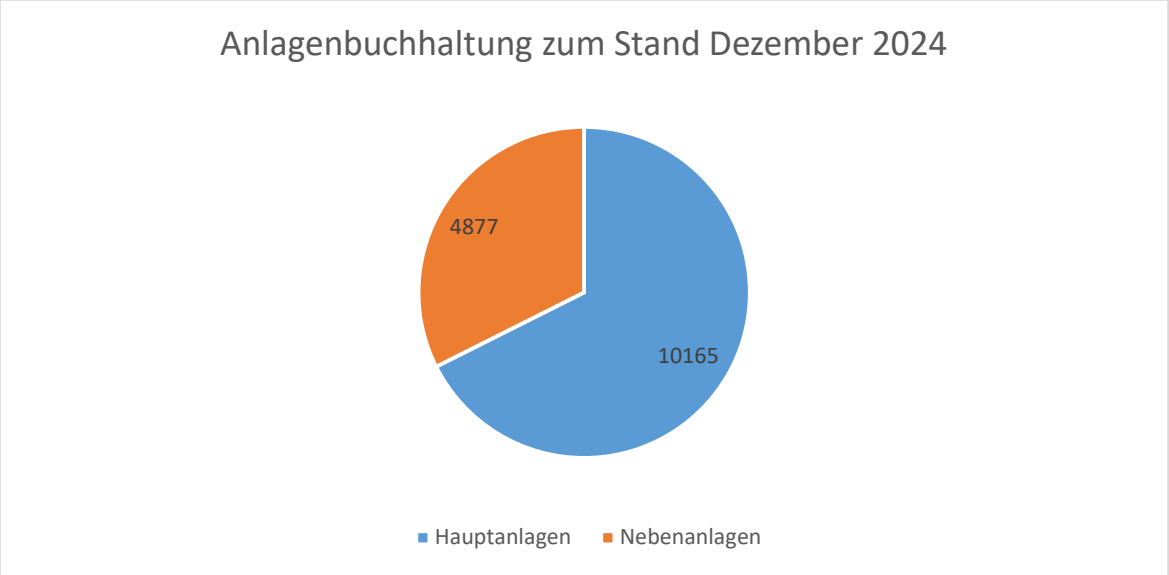
Nach § 41 GemHVO können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstandes, der einer selbständigen Nutzung fähig ist, im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Aufwand behandelt werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 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. Des Weiteren haben die GWG keine bedeutende Auswirkung auf die Gesamtsumme der Abschreibungen der Stadt Lauterbach.
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 2024 insgesamt 15.042 Anlagen ab. Die Summe von 15.042 Anlagen setzt sich aus 10.165 Hauptanlagen sowie 4.877 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.

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 das Jahr 2025 insgesamt 164.400 EUR und für das Jahr 2026 164.400 EUR. Die Glasreinigung wird zweimal jährlich durchgeführt.
- Die Wartungskosten und die Wiederkehrenden TÜV-Prüfungen der technischen Anlagen der städtischen Gebäude für das Jahr 2025 betragen 105.300 EUR und für das Jahr 2026 115.000 EUR.
- Die Trauerhallen auf den Stadtteilfriedhöfen müssen in unterschiedlichem Umfang renoviert werden.
- In den Kindergärten Abenteuerland Lauterbach und Musel-Wusel-Land Wallenrod sind für die nächsten beiden Haushaltsjahren für insgesamt fünf Gruppenräume und ein Essraum Schallschutzdecken geplant.
- In den VHS-Räumen des Alten Esels sind größere Renovierungsarbeiten geplant. Die Räume der VHS sind nun seit mehr als 14 Jahren in Benutzung, diesbezüglich muss hier eine Teppichreinigung und ein Anstrich der Räume erfolgen.

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 Weiterentwicklung der Einführung des DMS-Systems ist eine Daueraufgabe der Verwaltung. Weitere Sachgebiete werden in 2025/2026 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 und 2025 auf 10.000 EUR.

In 2025 wird in den Kindertageseinrichtungen eine App eingeführt, die eine digitale Kommunikation mit den Eltern ermöglicht und Verwaltungsgänge in den Kitas vereinfacht. Hierfür wurden in

2024 über ein Förderprogramm IPADs angeschafft. Damit diese überall in den Einrichtungen genutzt werden können, ist eine flächendeckende WLAN Ausstattung erforderlich. Die Kosten für die benötigte Hardware belaufen sich für alle Kindertageseinrichtungen auf 5.600 EUR.

In 2025 ist durch die Einführung von Mobiler Arbeit mit Lizenzkosten von 17.000 EUR zu rechnen.

Die IT-Sicherheit in Kommunen nimmt einen hohen Stellwert ein, die Bedrohungslage ist so hoch wie nie zuvor. Für 2025/2026 ist die Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystem geplant, welches sicherstellen soll, dass die Anforderungen an den Datenschutz und der IT-Sicherheit systematisch erfüllt werden können. Hierfür sind pro Jahr 5.000 EUR eingeplant.

Die Geräte für die Zeiterfassung im Betriebshof sind veraltet und müssen ersetzt werden. Hierfür sind 6.000 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich nicht nur um die klassische Zeiterfassung, sondern um die Erfassung der Arbeitszeiten in den einzelnen Aufträgen zur späteren Abrechnung. Dies wird nach der Erfassung in „dinob" weiterverarbeitet.

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.

Darin nicht 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 auch in diesem Jahr aufgrund der Inflation und der großen Unwetter Schadenereignisse in den vergangenen Jahren, eine Beitragserhöhung von zehn Prozent. Der Gebäude- und Inventarversicherer als auch der Kraftfahrzeugversicherer haben dies bereits angekündigt.

Im Bereich der Kostenstelle N01010207 6909000 ist durch die Änderungskündigung zur bestehenden Cyberschutzversicherung durch den Versicherer zum 31.12.2024 mit einem Mehrbeitrag von 5.000 EUR jährlich zu rechnen.

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 Kfz-Schäden der letzten Jahre auf.

Meldejahr	Anzahl Schäden	Zahlungen GVV	Vers. Beitrag	Anzahl Fahrzeuge	Schaden-quote %
2019	3	6.450,06 €	27.420,48 €	75	24,00
2020	7	14.219,51 €	26.351,90 €	75	54,00
2021	10	37.307,56 €	28.426,85 €	75	131,00
2022	6	14.924,48 €	28.341,34 €	77	53,00
2023	1	5.055,10 €	31.551,06 €	80	16,00
2024	4	1.822,02 €	37.113,26 €	83	5,00

Die folgende Tabelle führt die Haftpflichtschäden der letzten Jahre auf.

Meldejahr	Anzahl Schäden	Zahlungen GVV	Vers. Beitrag	Schaden-quote %
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 €	12,80
2022	9	1.963,42 €	32.233,10 €	6,09
2023	4	18.939,63 €	34.813,90 €	54,40
2024	9	9.336,34 €	35.578,70 €	26,24

Die folgende Tabelle führt die Schäden im Bereich Gebäude und Inventarversicherung der letzten Jahre auf.

Meldejahr	Anzahl Schäden	Entschädigungs-zahlung	Vers. Beitrag	Schaden-quote %
2019	1	0,00 €	44.531,00 €	0,00
2020	3	3.147,40 €	46.230,00 €	6,80
2021	2	1.692,89 €	47.680,00 €	3,55
2022	4	586.187,69 €	69.009,65 €	753,02
2023	3	10.658,98 €	78.631,01 €	13,55
2024	4	5.400,00 €	84.637,68 €	6,38

Bisher konnte in 2024 nur ein Schaden abschließend erledigt werden. Die Schadensquote ist somit noch nicht zu ermitteln. Als Reserve für die Regulierung sind noch 30.000 EUR hinterlegt.
Ab dem 01.01.2022 kam es zu einer Beitragserhöhung durch den Einfluss der Elementarschäden sowie eine Beitragserhöhung wegen der großen Schadenereignisse (z.B.: Ahrtal, Hofgeismar). Außerdem hat sich die Elementarschadengrenze auf 5.000.000 EUR ab 2023 erhöht.

Bei dem Großschaden im Jahr 2022 handelt es sich um den Leitungswasserschaden in der Kindertagesstätte Abenteuerland, welcher nun gänzlich abgeschlossen ist.
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)

Für den Vorsitzenden der Gemeindevertretung sind im Ergebnishaushalt Verfügungsmittel in angemessener Höhe zu veranschlagen. Für den Gemeindevorstand oder den Bürgermeister können Verfügungsmittel 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 den 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.

SB 8 – Aufwendungen für Porto und Versandkosten (POR)

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

SB 9 – Energie (ENER)

Das Sonderbudget 9 umfasst die Energiekosten der Stadt Lauterbach. Darunter fallen Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Wasser, Abwasser und Pellets. Ein detaillierter Kostenausblick für die folgenden Jahre ist bei den Energiekosten schwierig, da die Kostenentwicklung der einzelnen Energiearten von vielen Faktoren abhängig ist.

Die Strom- und Gaskosten für die Kläranlage Lauterbach sind vom Sonderbudget 9 ausgenommen. Weiterhin nicht ins SB 9 fallen die Strom-, Wasser- und Abwasserkosten des Betriebshofes, da das Gebäude von den Lauterbacher Stadtwerken GmbH angemietet ist. Die Betriebskosten in Form einer Nebenkostenabrechnung werden direkt durch den Betriebshof abgerechnet.
Auch die Strom-, Wasser- und Abwasserkosten im Bereich der Flüchtlinge fallen nicht in das SB 9.

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 ebenso 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.

Die Auswirkungen des demografischen Wandels und der damit einhergehenden Notwendigkeit neues Personal zu generieren, sind erheblich zu spüren. Geeignetes Personal zu finden ist und wird auch zukünftig eine stetige Herausforderung. So ist es geplant, dass LOGA-Modul Bewerber³ anzuschaffen. Mit diesem Zusatzmodul lässt sich das gesamte Bewerbungsverfahren organisieren und managen. So kann über dieses Modul nicht nur die Kommunikation und Korrespondenz mit den Bewerberinnen und Bewerbern erfolgen, sondern das Modul unterstützt auch dahingehend, Übersichten über den Verfahrensstand sowie aussagefähige Kennzahlen zur Erfolgskontrolle zu übermitteln.

Es ist weiterhin geplant, dass LOGA-Modul Zeitwirtschaft anzuschaffen, um eine Steigerung der Produktivität im Personalmanagement gewährleisten zu können sowie um die Handhabung der Zeiterfassung für Bedienstete der Kreisstadt Lauterbach zu vereinfachen. Über das Modul ist es möglich, die Arbeitszeiten per Terminal, per App oder per Browser passgenau anhand der Bedürfnisse des Personalmanagements erfassen zu können. Mit Hilfe einer All-in-one-Lösung kann die Zeiterfassung direkt und ohne Schnittstellen mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung verknüpft werden. Somit sind Fortbildungen im Rahmen des Personalmanagement-Programmes LOGA vorgesehen, um die Effizienzsteigerung und den Digitalisierungsprozess im Personalmanagement weiter voranzutreiben.

Die bereits erwähnte demografische Entwicklung ist ebenso bei dem Personalbestand der Kreisstadt Lauterbach spürbar. Zusätzlich ist der Fachkräftemangel zu erwähnen. Um auch weiterhin den Bürgerinnen und Bürgern der Kreisstadt Lauterbach eine effizientes und rechtssicheres Verwaltungshandeln bieten zu können, ist eine Investition in die Zukunft unerlässlich. So werden in dem vorliegenden Haushalt finanzielle Mittel für Aus- und Fortbildungen bereitgestellt.

Sachgebiet 1.2 – Finanzen

Im Bereich des Sachgebietes Finanzen stehen im Jahr 2025 einige rechtliche Veränderungen bevor. Insbesondere gilt es die Grundsteuerreform zu erwähnen, welche zum 1. Januar 2025 in Kraft tritt. Welche Veränderungen sich für die Stadtverwaltung aus der Umsetzung der Grundsteuerreform ergeben ist zum Stand der Haushaltsplanung für Fortbildungen noch nicht absehbar.

Diesbezüglich gilt es die zuständigen Mitarbeiter/-innen entsprechend angebotener Seminare im Laufe des Jahres 2025 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 gewährleisten, 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, Mittelanmeldungen und Darlehensmanagement ab. Um das Spektrum abzudecken sind finanzielle Mittel hierfür bereitzustellen.

Aufgrund des demografischen Wandels im Bereich der Personalstruktur im SG 1.2 Finanzen gilt es nachfolgende Kräfte in den Bereichen Haushalt, Abgaben und im Bereich des Umsatzsteuerrechts fortzubilden. Hierfür werden entsprechende Fortbildungen beim Hessischen Städte- und Gemeindebund besucht sowie komplexe Lehrgänge zum „Buchhalter Kommunal" durchgeführt. Die Lehrgänge zum „Buchhalter Kommunal" dienen unter anderem dazu noch fehlende Jahresabschlüsse für die Aufsichtsbehörde prüfgerecht vorzubereiten.

Ferner wird die Digitalisierung die 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 Onlinezugangsgesetzes (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 2024 keine wesentlichen Gesetzesänderungen gegeben, die zusätzliche Ausgaben erforderlich machen würden.
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 Sachgebiets 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 2025 ff. 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 für unterschiedlichste Softwareprodukte im IT-Bereich. Weiterhin sind 5.000 EUR pro Jahr für IT-Fortbildungen der Verwaltungsmitarbeiter vorgesehen.

Fachbereich 2 – Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

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 stetigen 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 Leistungen und Engagement.

Fortbildungsangebote, Supervision und Teamcoaching (Teamentwicklung) sind wesentliche Faktoren 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 sind 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 eine 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-Führerschein (LKW) absolvieren. Außerdem macht die aktuelle Bundesimmissionsverordnung (4. BlmSchV) verschiedene Grundlagen-Lehrgänge erforderlich.

Fachbereich 5 – Stadtleben, Tourismus

Für den Bereich Wirtschaftsförderung ergibt sich ein erhöhter Schulungsbedarf aufgrund personeller Strukturen. Zudem ändern sich Marketingmaßnahmen und Förderprogramme werden neu aufgelegt, was zu einem entsprechenden Fortbildungsbedarf führt.
Im Bereich Tourismus besteht ebenfalls ein erhöhter Schulungsbedarf aufgrund einer Programmumstellung im Rahmen von OpenData und der Pflege der touristischen Homepage.

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. Gleiches

gilt für die Kommunalwahl in 2026. Für neue Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung besteht ebenfalls erhöhter Schulungsbedarf.

Personalrat

Im Jahr 2024 standen Neuwahlen des Personalrates an. Daher sind Mittel für Aufbau- und Fortbildungslehrgänge für die einzelnen Personalratsmitglieder vorgesehen. Eine Fortbildung kostet je nach Anbieter pro Teilnehmer ca. 600 EUR.

2.1.3.1 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

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.
Weiterhin sind die Beschäftigten im Archiv stetig an der Archivschule in Marburg zu schulen, um den Anforderungen für das Fachprogramms Arcinsys und den künftigen digitalen Herausforderungen gerecht zu werden. Künftig werden vom Archiv auch digitale Personenstandsunterlagen zu übernehmen sein. Die Archivbeschäftigten haben die Benutzung durch Dritte zu überwachen bzw. zur Verfügung zu stellen. Dazu sind Schulungen im Personenstands- und Melderecht mit archivarischem Hintergrund notwendig. Ferner ist eine stetige Schulung im archivischen digitalen Bereich anzustreben. Entsprechende Mittel sind bereitzustellen.

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

Der städtische Betriebshof tritt als Dienstleister für die Fachbereiche des Rathauses auf.
Um diese Leistungen zu erfüllen, wird ein Fahrzeug-, 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 Inflation.

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 Schiebetore 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 soll mit Sektionaltoren ausgestattet werden. Am Außenlagerplatz müssen die Zufahrtswege befestigt werden.

Aufgrund der Zinsentwicklung wird in den nächsten Jahren das Leasing zurückgefahren (Reduzierung um mehr als 50 % in den nächsten vier 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.
Der Böschungs-Auslegemäher zum Pflegen der Wegeseitenräder, Gräben und Hecken hätte in 2024 ersetzt werden müssen. Wegen Lieferverzögerungen und Preiserhöhungen muss der Ansatz in das Haushaltsjahr 2025 übernommen werden (81.000 EUR).
Um die Sinkkasten-Reinigung effektiver zu gestalten, soll ein Reinigungsgerät zum Anbau an ein Fahrzeug des Betriebshofes angeschafft werden (18.000 EUR).
Um bei der Müllentsorgung autarker zu werden, ist ein Anhänger mit Hakenlift und Mulde vorgesehen. Damit kann der gemischte Siedlungsabfall unternehmensunabhängig zum Entsorgungszentrum gebracht werden.

Produktgruppe N0106 Finanzen

Bezahlverfahren

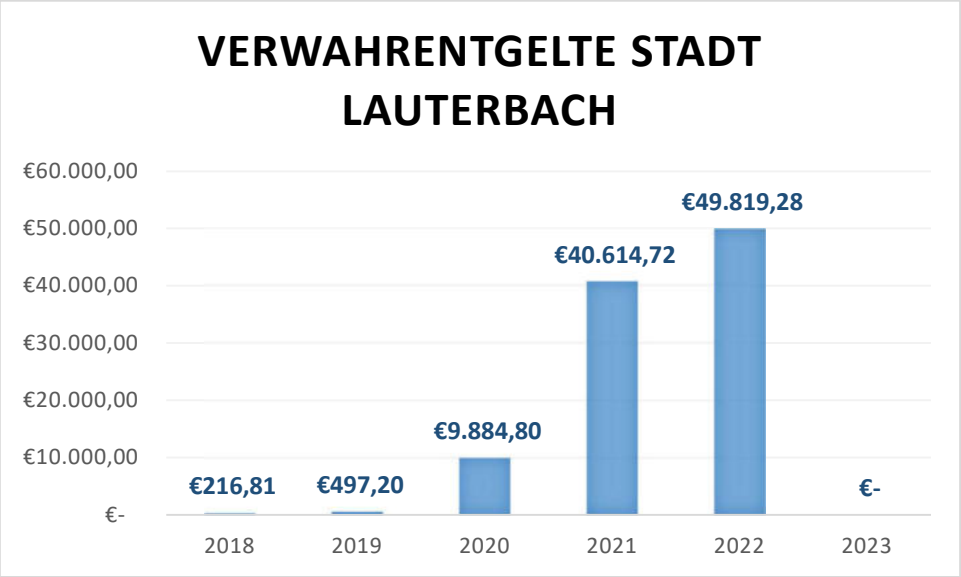
Die Stadt Lauterbach bietet folgende Bezahlverfahren an:

- 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.

Verwahrentgelte

Das Thema Verwahrentgelte (umgangssprachlich auch Negativzinsen, Strafzinsen oder Minuszinsen genannt) beschäftigte sowohl Anleger als auch Banken. Besonders Kunden mit einem sehr hohen Guthaben auf Tagesgeldkonten oder Girokonten konnten von der Berechnung eines Verwahrentgelts betroffen sein.
Folgende Darstellung zeigt den Verlauf der Verwahrentgelte der Stadt Lauterbach:



Durch die entsprechenden Maßnahmen der EZB und Einlagen wurde im Jahr 2022 die Einleitung der Zinswende beschlossen. Im gleichen Zuge sind dadurch die Verwahrentgelte vom Markt verschwunden. Seit dem Jahr 2023 sind Termingelder mit unterschiedlichen Laufzeiten bei vertrauenswürdigen Banken wieder auf dem Geldmarkt 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 stellen sich auch im Haushalt in der Veranschlagung dar.

Um die liquiden Mittel zu bewirtschaften, hat die Stadt Lauterbach bei verschiedenen Geldinstituten Geschäftskonten. Die durchschnittlichen Kontogebühren der letzten Jahre belaufen sich auf rd. 6.000 EUR pro Jahr. Insgesamt hat die Stadtkasse Lauterbach rd. 60.000 Kontopositionen zu verwalten. Der Großteil hiervon wird über den Rechnungsworkflow sowie automatisierte Verfahren bearbeitet.

Durch regelmäßige Mahnläufe werden Mahngebühren i. H. v. rd. 8.000 EUR pro 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, Verkehrslenkung – 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. Neu hinzugekommen ist, die Betreuung der Weltflüchtlinge. Diese waren zunächst in der Hintergasse untergebracht und sind nun in dem angemieteten Objekt, Odenwaldstraße 8. Aktuell sind hier 25 Weltflüchtlinge untergebracht. Hierfür wurde zusätzlicher Personalbedarf notwendig. Eine Teilzeitkraft mit 20 Wochenstunden wurde eingestellt.

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 neue Doppelhaushalt 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.

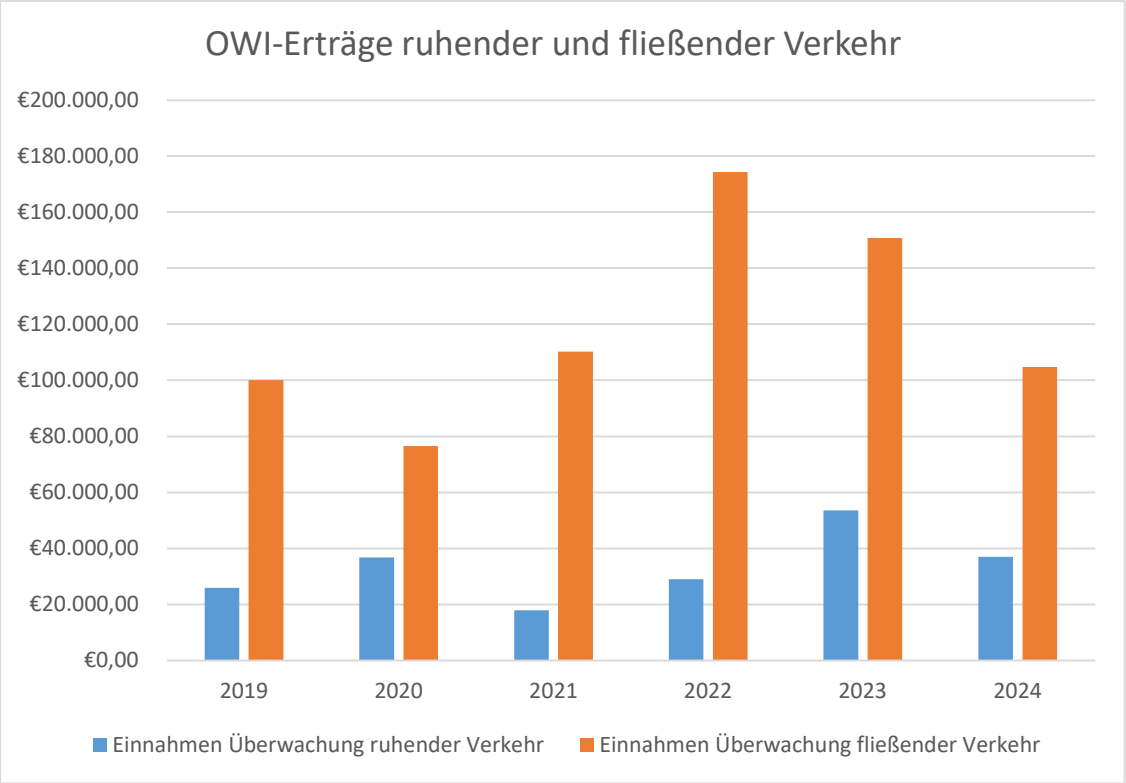
Die Erträge für die Verfolgung und Ahndung von Parkverstößen wurden unter der Kostenstelle N02020202 und dem Sachkonto 5150000 mit 35.000,00 EUR veranschlagt

Die Erträge für die Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden unter der Kostenstelle N02020203 und dem Sachkonto 5150000 mit 80.000,00 EUR veranschlagt.

Eine Übersicht über die Erträge und Fallzahlen der Haushaltsjahre 2019 bis 2024 fügen wir nachfolgend bei.

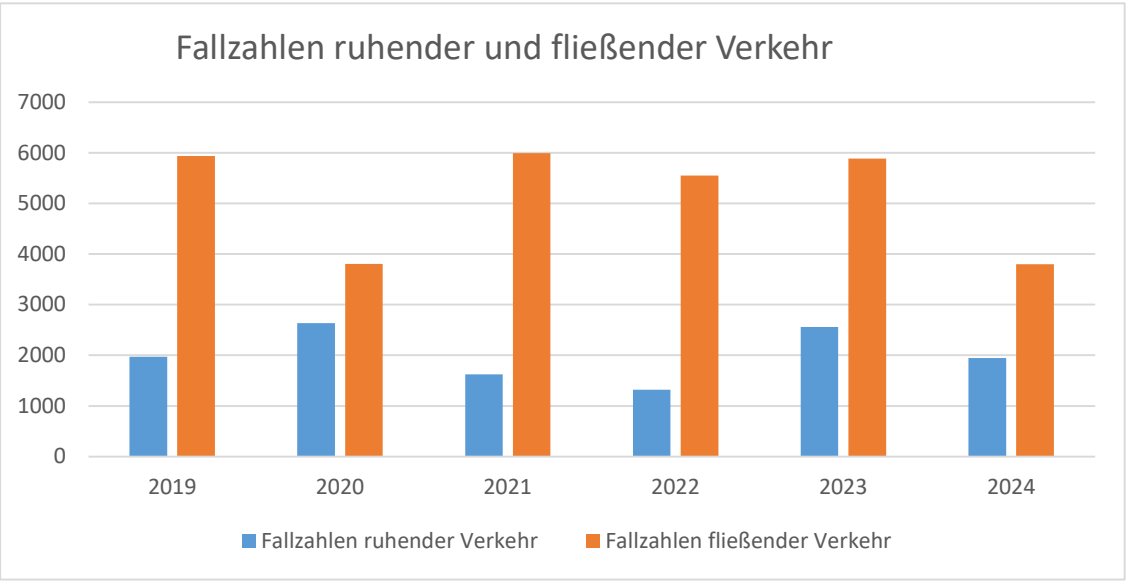
Die nachfolgenden Grafiken stellen den Verlauf von 2019 bis 2024 dar (Stand: Dez 24).

Haushaltsjahr	Erträge Überwachung ruhender Verkehr	Erträge Überwachung fließender Verkehr
2019	25.868,00 €	100.072,00 €
2020	36.731,00 €	76.520,00 €
2021	17.908,00 €	110.232,00 €
2022	28.962,00 €	174.350,00 €
2023	53.593,07 €	150.749,61 €
2024	36.984,00 €	104.781,00 €



Die nachfolgenden Grafiken beziehen sich für das Jahr 2024 auf den Stand Dezember 2024:

Haushaltsjahr	Fallzahlen ruhender Verkehr	Fallzahlen fließender Verkehr
2019	1.974	5.939
2020	2.638	3.804
2021	1.621	5.991
2022	1.317	5.548
2023	2.557	5.885
2024	1.944	3.800



Produktgruppe N0202 Ordnungsangelegenheiten / Produkte N020203 Bürgerservice / N020204 Personenstandswesen

Für den Bereich Bürgerservice ist die Anschaffung eines zweiten Kartenzahlungsterminals geplant. Anlass hierfür ist die zunehmende Nutzung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Aus Gründen der Zeitersparnis und der Bürgerfreundlichkeit wird ein weiteres Gerät als sinnvoll erachtet. Für die Anschaffung entstehen einmalig Kosten i. H. v. 700 EUR. Die Folgekosten belaufen sich auf voraussichtlich 750 EUR pro Jahr.

Nach der Abschaffung des Kinderreisepasses wurden im Haushaltsjahr 2024 höhere Erträge im Bereich Passwesen erzielt. Dies ergibt sich daraus, dass für Kinder nun auch Personalausweise und Reisepässe ausgestellt werden müssen, bei denen die Verwaltungsgebühren höher ausfallen. Es ist anzunehmen, dass auch den nächsten Jahren entsprechende Erträge erzielt werden.

Auf dem Gebiet des Personenstandswesens wird durch die zum 01.05.2025 geplante Reform des Namensrechts (Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts) einem großen Personenkreis die Möglichkeit eröffnet, Namensänderungen vorzunehmen. Hieraus ergeben sich voraussichtlich in den nächsten beiden Jahren erhöhte Erträge im Bereich der Verwaltungskosten. Dies könnte sich jedoch durch die voranschreitende Digitalisierung und daraus resultierende geringere Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren für Urkundenausstellungen wieder relativieren.

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

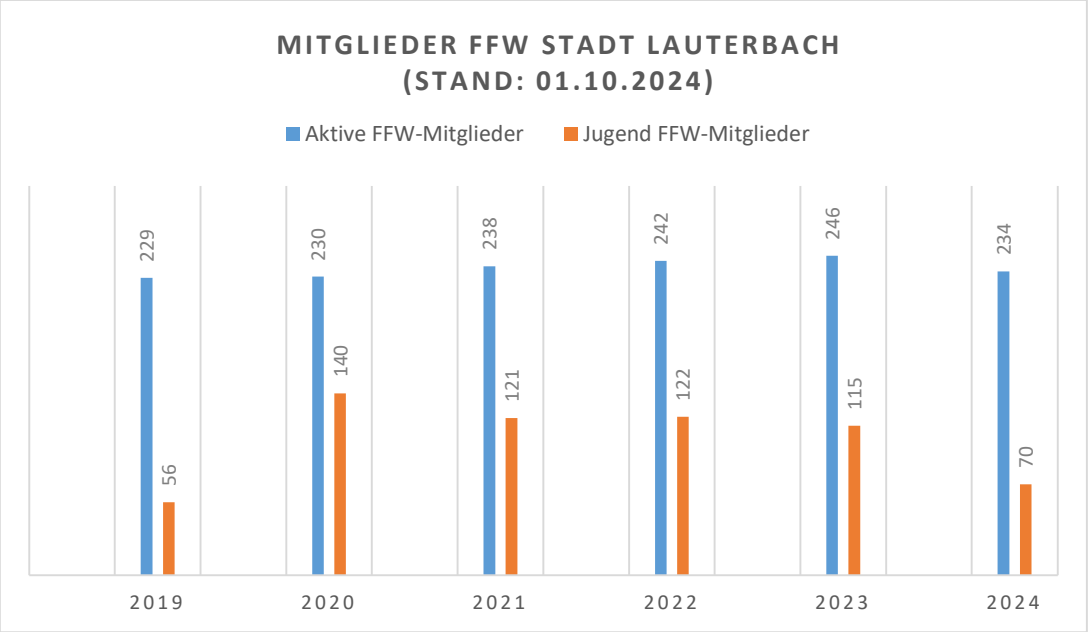
Im Vergleich zum Haushalt 2024 hat es keine Gesetzesänderungen gegeben, welche zu zusätzlichen Aufgaben im Bereich der Feuerwehr geführt haben. Eine Prioritätenliste wurde in Absprache mit der Stadtverwaltung und der Brandschutzkommission erarbeitet und die Investitionen entsprechend ihrer Wichtigkeit in den Haushaltsjahren veranschlagt. Die elementaren Mittelanmeldungen beziehen sich auf die Anschaffung von Fahrzeugen im Finanzhaushalt, persönliche Schutzausrüstung, Instandhaltung von Gerätschaften, Gebäude und Inventar. Die im Haushalt 2024 bereits erteilten Zuwendungen des Landes Hessen zum Sonderförderprogramm „Sirenen in Hessen“ können durch eine Fristverlängerung des Landes Hessen in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden. Für den örtlichen Brandschutz und die Allgemeine Hilfe sind die Städte und Gemeinden zuständig. Sie haben eine den örtlichen Gegebenheiten angemessene kommunale Feuerwehr zu unterhalten.

Mit Hilfe des Bedarfs- und Entwicklungsplans werden sowohl der Umfang als auch die räumliche Verteilung von feuerwehrtechnischen Einsatzmitteln sowie die Mindestzahl an verfügbaren Einsatzkräften in der Gebietskörperschaft festgelegt. Bei der Erstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplans wird meist eine Gefahren- oder Risikoanalyse für das Gebiet erstellt, in dem der Bedarfsplan seine Gültigkeit hat. Sie liefert gemeinsam mit den topografischen und siedlungsstrukturellen Gegebenheiten die Grundlage für eine angemessene Dimensionierung der Feuerwehr. Der Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) wurde am 09. Dezember 2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Der neu beschlossene BEP gilt für die Jahre 2024 bis 2034.

Der BEP führt eine Vielzahl von Maßnahmen zur Personalgewinnung und zum Personalerhalt im Bereich der Feuerwehr vor. Die Stadt Lauterbach sieht die Notwendigkeiten aus dem BEP und schafft hierzu eine Stelle im Rathaus mit einem Vollzeitäquivalent (VZÄ) von 0,5 Zeitanteilen in der Sachbearbeitung „Brand- und Katastrophenschutz“. Des Weiteren wird mit Schaffung der Stelle im Brand- und Katastrophenschutz die Entlastung ehrenamtlicher Kräfte vorangetrieben, indem ein hauptamtlicher Gerätewart eingesetzt wird.

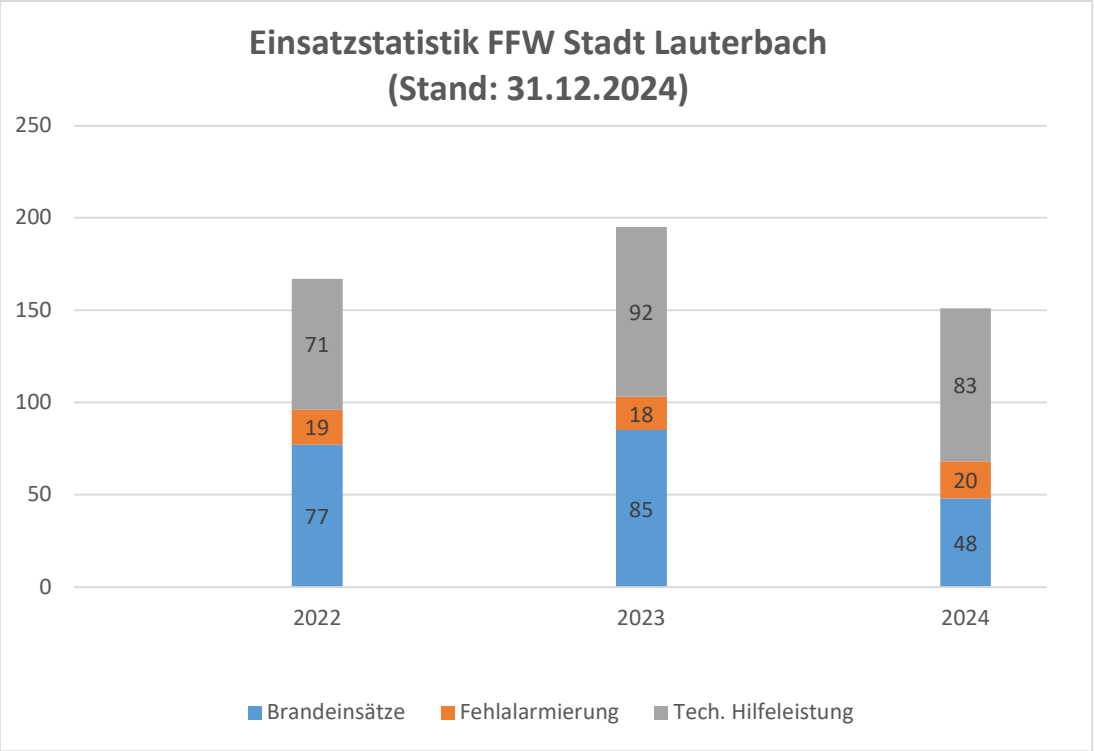
Die weitere Erarbeitung und Prüfung der Maßnahmen seitens der Stadtverwaltung erfolgen unter dem besonderen Aspekt der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie unter der Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen.

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



Die Mitgliederanzahl im Bereich der freiwilligen Feuerwehr (FFW) hält sich seit dem Jahr 2019 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 2022 insgesamt 167 Einsätze. Mehr als die Hälfte hiervon waren Einsätze in der technischen Hilfeleistung. Im Jahr 2023 wurden 195 Einsätze verzeichnet, wobei der größte Anteil die Brandeinsätze eingenommen haben. Im Jahr 2024 wurden zum Stand 31.12.2024, 151 Einsätze abgearbeitet. Die Einsätze in der Stadt Lauterbach verzeichneten somit im Jahr 2024 einen leichten Rückgang. Des Weiteren gilt es auch den geringen Anteil an Fehlalarmen zu beachten, der sich über die Veranschaulichung der letzten drei Jahre moderat stabil gehalten 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 N0406 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Im Bereich Veranstaltungen wurde das Budget angepasst, da durch die kontinuierliche Preissteigerung unter anderem die Gagen für die Künstler und die Kosten für die Technik steigen werden. Des Weiteren ist mit höheren Kosten für Werbemaßnahmen, wie z. B. Anzeigenschaltungen und Sonderseiten in den Printmedien zu rechnen.

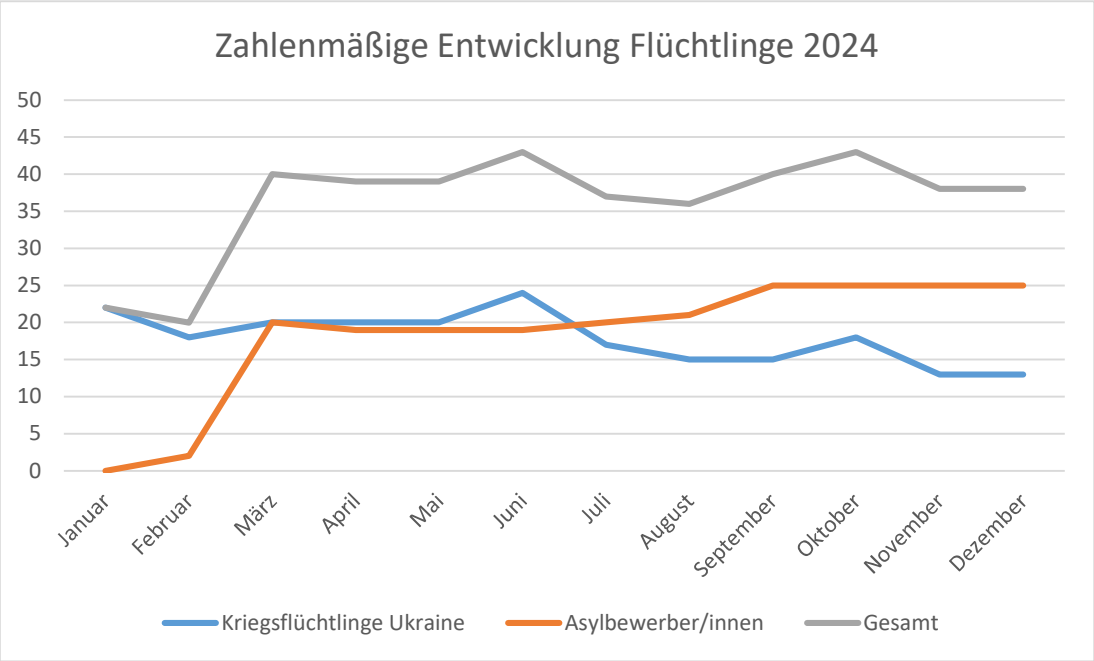
2.1.3.5 Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

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

Unabhängig von Personen, die kriegsbedingt aus der Ukraine nach Deutschland fliehen hat sich das Flüchtlingsgeschehen nach Deutschland im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Diese asylbegehrenden Flüchtlinge werden nach dem „Königssteiner Schlüssel" auf die Bundesländer verteilt. Der Vogelsbergkreis muss 2% der in Hessen ankommenden Flüchtlinge aufnehmen.

Auf der Grundlage von § 50 des Asylgesetzes ist der Kreisausschuss für die Zuweisung an die Kreisangehörigen Städte und Gemeinden zuständig. Der Stadt Lauterbach wurde per Zuweisungsverfügung des Landesaufnahmegesetzes die Unterbringung von Flüchtlingen zugewiesen. In der Bürgermeisterdienstversammlung vom 31.10.2023 hat der Landrat des Vogelsbergkreises den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern die Einzelheiten der ab Mitte Januar 2024 vorgesehenen Zuweisungen von Bereitstellungen kommunaler Unterkünfte einschließlich der täglichen Verpflegung erläutert. Die Betreuung der Asylbewerber verbleibt grundsätzlich demnach bei der Kreisverwaltung.
Die Stadt Lauterbach hält zwei kommunale Unterkünfte bereit. In der Obergasse 4 – 6, werden ausschließlich ukrainische Kriegsflüchtlinge untergebracht und in der Odenwaldstraße 8, werden Asylbegehrende Flüchtlinge untergebracht. Für die Unterbringung der Flüchtlinge erhält die Stadt Lauterbach einen Tagessatz pro Person in Höhe von 12,50 EUR.

Flüchtlingsjahr 2024	Kriegsflüchtlinge Ukraine	Asylbewerber/-innen	Gesamt
Januar	22	0	22
Februar	18	2	20
März	20	20	40
April	20	19	39
Mai	20	19	39
Juni	24	19	43
Juli	17	20	37
August	15	21	36
September	15	25	40
Oktober	18	25	43
November	13	25	38
Dezember	13	25	38



2.1.3.6 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

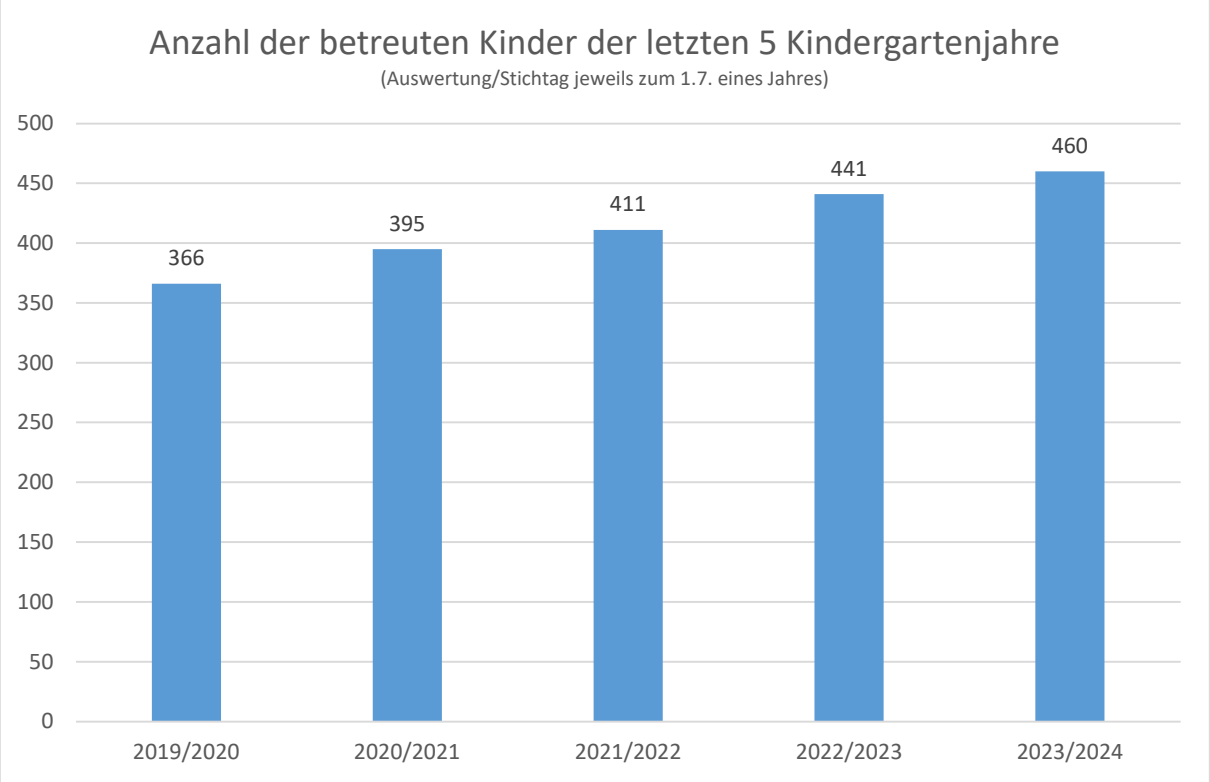
Das Budget Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Kosten der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Produkt N060101), die allgemeine Jugendarbeit (Produkt N060201), den Betrieb der Tageseinrichtungen (Produkt N060401) und die Einrichtungen der Jugendhilfe (Produkt N060501).

Die Kindertageseinrichtungen spielen eine zentrale Rolle in der kommunalen Infrastruktur und sind ein wesentlicher Bestandteil der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Für die Kreisstadt Lauterbach stellen sie nicht nur ein wichtiges Angebot für Familien dar, sondern tragen auch zur sozialen Integration und zur Unterstützung berufstätiger Eltern bei. Die Berücksichtigung der

Kindertageseinrichtungen im Haushaltsplan ist daher von entscheidender Bedeutung, um den Bedarf zu decken und die Qualität der Betreuung sicherzustellen.

Die Kindertageseinrichtungen legen die Grundlage für die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung von Kindern. Sie bereiten die Kinder auf die Schule vor und fördern wichtige Fähigkeiten wie Sprache, Sozialverhalten und Motorik. Sie tragen zur Integration von Kindern unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft bei. Insbesondere für Familien mit Migrationshintergrund sind sie eine wichtige Institution zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Für berufstätige Eltern sind zuverlässige Betreuungsangebote unerlässlich. Die Kindertageseinrichtungen ermöglichen es den Eltern, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, was nicht nur die Familien finanziell stärkt, sondern auch die lokale Wirtschaft fördert. Durch ein flächendeckendes Angebot an Betreuungsplätzen können alle Kinder – unabhängig von der sozialen Herkunft – frühzeitig gefördert werden. Dies trägt zur Reduzierung sozialer Ungleichheit bei.

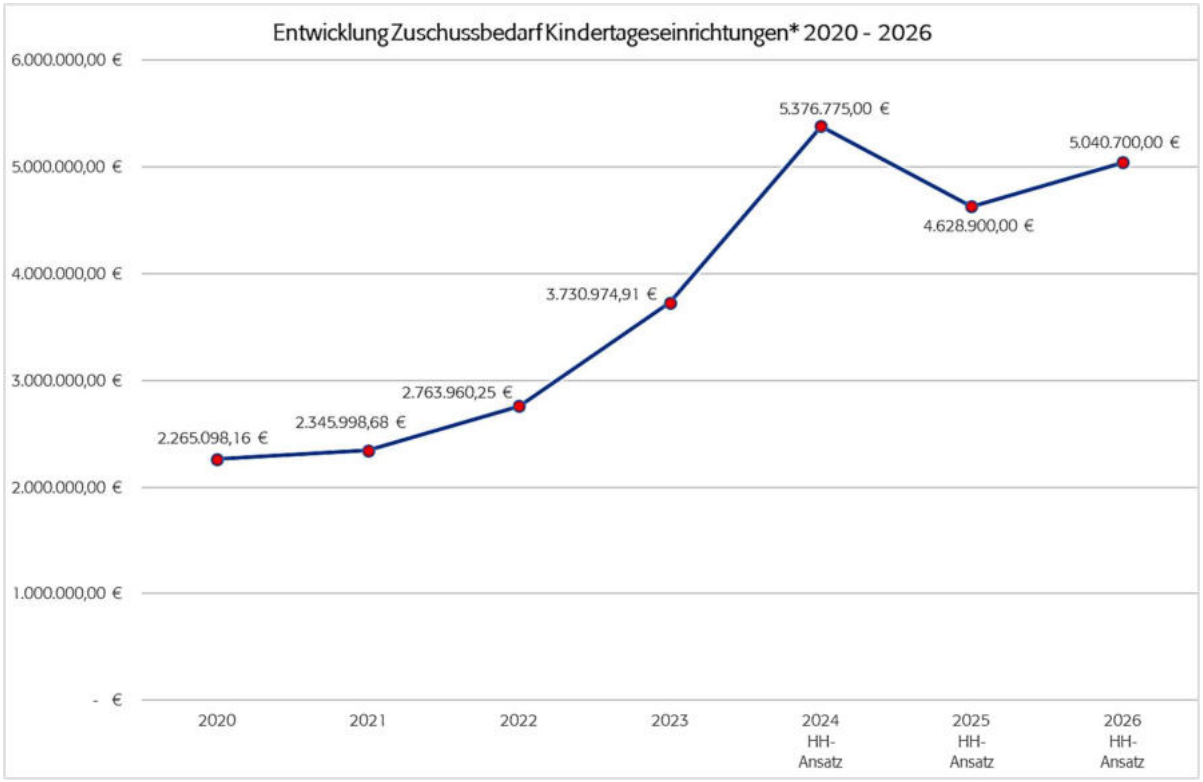
Die Kreisstadt Lauterbach hat in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um den wachsenden Bedarf an Kitaplätzen zu decken. Durch den steigenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr sowie durch den demografischen Wandel und Zuzug neuer Familien ist die Nachfrage nach Betreuungsplätzen kontinuierlich gestiegen.



Aktuell stehen in der Kreisstadt Lauterbach insgesamt 682 Betreuungsplätze für Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt zur Verfügung. Hiervon 127 bei freien Trägern.

Das Land Hessen unterstützt die Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, indem es die Träger der Kindertageseinrichtungen mit verschiedenen Pauschalen im Rahmen einer jährlichen Betriebskostenförderung nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) fördert. Ziel ist es, sowohl die Quantität als auch die Qualität der Betreuungsangebote zu verbessern. Auch der

Bund fördert den Ausbau von Betreuungsplätzen, zum Beispiel durch das „Gute-KiTa-Gesetz". Dieses Gesetz ermöglicht, Mittel zu nutzen, um die Betreuungsqualität zu steigern. Trotz allem trägt die Kommune den größten Teil der Finanzierung. Auch bei der Kreisstadt Lauterbach ist der Zuschussbedarf in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.



*Zuschussbedarf für die kommunalen Kindertageseinrichtungen und der freien Träger gesamt

Der enorme Anstieg des Zuschussbedarfs im Jahr 2022/2023 lässt sich auf die Eröffnung der Kindertageseinrichtung Abenteuerland im Kindergartenjahr 2022/2023 sowie auf die Einrichtung der Waldgruppe in Frischborn im Kindergartenjahr 2023/2024 zurückführen. Mit der Eröffnung sind zusätzliche Ausgaben für Personal, Betriebskosten und Instandhaltung entstanden. Je nach Anzahl der neu zu betreuenden Kinder und der Ausstattung der Einrichtung erhöhen sich die laufenden Kosten erheblich. Insbesondere im ersten Jahr nach der Eröffnung fällt der Zuschussbedarf höher aus, weil noch nicht alle Plätze voll belegt sind, die Fixkosten aber bereits anfallen. Weiterhin hat sich die Anzahl der Kinder mit besonderem Förderbedarf (körperlichen, geistigen oder emotionalen Einschränkungen) erhöht. Diese Kinder benötigen eine intensivere Betreuung und spezielle pädagogische Unterstützung. Dies führt zum Einsatz von zusätzlichem Fachpersonal (279 WST auf 339 WST), um die qualitativ hochwertige Betreuung für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf zu gewährleisten und das Inklusionsziel der Einrichtungen zu erreichen. Somit steigen auch die Personalkosten und damit der Zuschussbedarf der Kindertageseinrichtungen. Der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet Mittel in Höhe von rund 1.225.000,00 EUR für den Anbau und die Sanierung der Kindertageseinrichtung Maar.

Die Kindertageseinrichtungen sind auch von zentraler Bedeutung für die soziale, wirtschaftliche und bildungspolitische Entwicklung. Der Haushaltsplan spiegelt die Priorität wider, die diesem Bereich zugemessen wird. Durch gezielte Investitionen in Personal, Infrastruktur und Qualitätssicherung

kann die Kreisstadt Lauterbach ihren Betreuungsauftrag erfüllen und gleichzeitig den Bedürfnissen der Familien gerecht werden.
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 werdenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. So bildet die Kreisstadt Lauterbach auch ihre eigenen Fachkräfte in verschiedenen Ausbildungsmodellen aus.

Beginnend mit dem Kindergartenjahr 2022/2023 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. Das Modellprojekt wurde bis zum 31.07.2026 verlängert.

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

Zum 01.01.2025 wurde die Betriebserlaubnis im Abenteuerland, auf Grund der sinkenden Nachfrage für Betreuungsplätze im Krippenbereich, eine Krippengruppe in eine Gruppe für Kinder im Alter vom vollendenden 3. Lebensjahr bis Schuleintritt, geändert. Hier wurden die bestehenden Pauschalen für Gruppen angepasst.

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

In der Kindertageseinrichtung Lauterstrolche fehlt ein Bücherschrank (1.000 EUR). Der Bücherschrank für Kinder ist notwendig, um den Kindern den Zugang zu den Büchern zu ermöglichen, um spielerisch zu lernen und um ihre Neugier auf Geschichten und Wissen entwickeln zu können.

Die Wäscheschränke in der Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt sind defekt. Hier soll in 2025 sowie in 2026 jeweils ein Wäscheschrank angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf 850 EUR pro Schrank.
Für die Ausstattung der Bibliothek fehlen noch Regale (3.900 EUR) für Bücher. Diese sind wichtig, um den Kindern den Zugang zu Büchern zu ermöglichen, um spielerisch zu lernen und ihre Neugier auf Geschichten und Wissen entwickeln zu können. Diese sollen in 2025 angeschafft werden. Im Jahr 2026 sollen die defekten Sofas in den Gruppenräumen ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 4.000 EUR. Die Anschaffung der Sofas bietet den Kindern einen gemütlichen Rückzugsort, der zum Entspannen und Erholen einlädt. Sie schaffen eine behagliche Atmosphäre, die wichtig für das emotionale Wohlbefinden der Kinder ist. Sofas fördern zudem gemeinschaftliches Lesen, ruhige Aktivitäten und regen soziale Interaktionen an. In einer angenehmen

Umgebung können Kinder besser zur Ruhe kommen, was ihre Konzentration und ihr Wohlgefühl positiv beeinflusst. Dies trägt zur ganzheitlichen Entwicklung und Förderung der Kinder bei.
Auf Grund von zusätzlichem 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.

In der Kindertageseinrichtung Musel-Wusel-Land in Wallenrod wird ein Aufbewahrungs-/Materialschrank (ca. 2.000 EUR) benötigt. Im Haushalt 2025 wurden hierfür Mittel vorgesehen.

Durch die Änderung der Gruppenstruktur zum 01.01.2025 in der Kindertageseinrichtung Abenteuerland fehlt Spiel- und Funktionsmobiliar, welches die Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder unterschiedlicher Altersgruppen berücksichtigt und zum Lernen anregt. Aus diesem Grund sind für das Haushaltsjahr 2025 für die Anschaffung einer Kletterwand (ca. 2.100 EUR) und Bausteine für einen Bewegungsparcours (ca. 1.000 EUR) entsprechende Mittel notwendig. Im Haushaltsjahr 2026 soll dann noch ein Pyramidenspiegel (ca. 1.200 EUR) und eine Sitzgarnitur/Ruhemöbel für Kinder (ca. 1.400 EUR) angeschafft werden.

Der Turnraum im Krippenbereich der Kindertageseinrichtung Lauterstrolche wird auch je nach Bedarf als Ruhe- und Schlafraum genutzt. Hier fehlen noch Verdunklungsvorhänge. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. Für die Bewegungsentwicklung soll im Jahr 2026 eine Krabbelkistenset (1.400 EUR) angeschafft werden.

Für den Krippenbereich der Kindertageseinrichtung Abenteuerland fehlen noch eine Wasserrinne (1.000 EUR) für den Spielplatz, ein Sofa (1.000 EUR) zum Vorlesen und als Rückzugsmöglichkeit sowie ein Atelierwagen für die Malsachen (900 EUR). Hierfür wurden Mittel in 2025 angemeldet. Für die Anschaffung eines Bällebads (900 EUR) zur Förderung der motorischen, sensorischen und sozialen Fähigkeiten sowie die Einrichtung einer Bewegungslandschaft (1.000 EUR) sind in 2026 entsprechende Mittel notwendig.

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

Die Stadtwerke Lauterbach erhalten jährlich eine Konsortialzahlung von 700.000 EUR sowie zusätzlich den Verlustausgleich für das Vorjahr, welcher sich auf ca. 831.000 EUR für das Jahr 2024 (je nach Wirtschaftsjahr) beläuft. Für das Jahr 2025 ist ein Betrag von 1.300.000 EUR veranschlagt.

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, werden im Jahr 2025 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) – 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 damals ermittelt und betrugen 26,22 Mio. EUR. Hier waren insgesamt 2.227 Haushalte, Schulen, Krankenhäuser und sozioökonomische Schwerpunkte einkalkuliert. Im Haushaltsicherungskonzept wurden die entsprechenden Ansätze auf die notwendige Summe angepasst.

Die Konzessionsvergabe wurde ursprünglich im Herbst 2023 veröffentlicht. Es hatten sich insgesamt drei Telekommunikationsunternehmen (TKU) beworben, wobei lediglich zwei Unternehmen aufgefordert wurden ein Angebot abzugeben, da ein Bewerber nachgeforderte Unterlagen nicht eingereicht hat.
Vor Ablauf der Angebotsbindefrist meldete ein Telekommunikationsunternehmen den zusätzlichen eigenwirtschaftlichen Ausbau im Fördergebiet, sodass lediglich 660 förderfähige Adressen übrig geblieben sind. Daher wurde die Konzessionsvergabe aufgehoben und das Auswahlverfahren auf den Zeitpunkt der Bekanntmachung zurückversetzt. Durch die Zurückversetzung zum Zeitpunkt der Bekanntmachung erhalten alle interessierten Bewerber die Möglichkeit, sich an dem Auswahlverfahren (erneut oder erstmalig) zu bewerben.

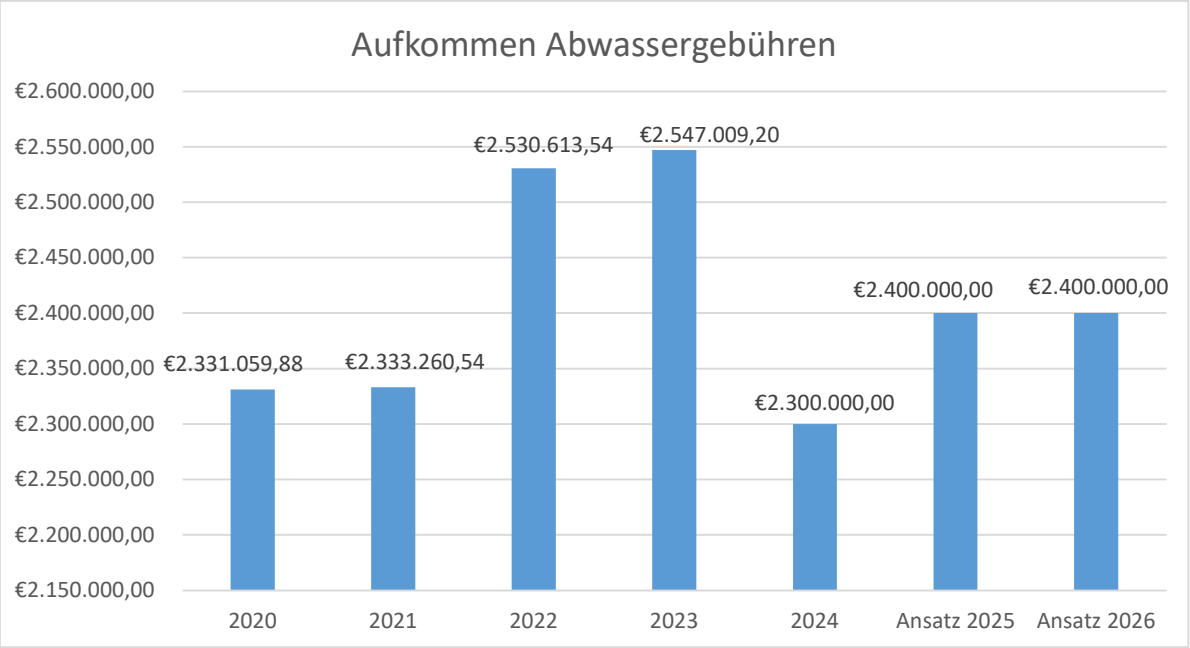
Die Ausschreibung wurde somit erneut veröffentlicht und die Vergabe des geförderten Ausbaubereiches ist im Dezember 2024 erfolgt. Demnach ist hier mit Gesamtauszahlungen von ca. 12,0 Mio. EUR zu rechnen. Davon werden 5,75 Mio. vom Bund und 4,6 Mio. EUR vom Land Hessen gefördert. Die Förderanträge zu den endgültigen Förderhöhen werden zeitnah bei den entsprechenden Fördergebern eingereicht. Die Landesfördermittel i. H. v. 7 Mio. EUR wurden für die Stadt Lauterbach bereits im Dezember 2024 überwiesen, da nicht absehbar war, wann das erneute Ausschreibungsverfahren zeitlich abgeschlossen wird. Aufgrund diverser Regelungen werden die Landesfördermittel im Februar 2025 zurücküberwiesen und nach Fortschritt des Glasfaserausbaus entsprechend in Tranchen abgerufen.

Produktgruppe N1108 Abwasserbeseitigung / Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Die Stadt Lauterbach besteht neben der Kernstadt Lauterbach aus den zehn Stadtteilen Allmenrod, Frischborn, Heblos, 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 auch in 2023 widerspiegelt. Für das Jahr 2024 wurden 2,3 Mio. EUR veranschlagt, wobei noch nicht alle Buchungen vollzogen sind.
Ab dem Jahr 2025 wird mit einer leichten Erhöhung der Abwassergebühren von 100.000 EUR gerechnet somit wurden für die Jahre 2025 ff. jeweils 2,4 Mio. EUR im Haushalt veranschlagt.

Die Abwassergebühr wird im Rhythmus von zwei Jahren durch ein externes Büro für zwei Jahre kalkuliert. Im Jahr 2025 findet die Kalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2026 und 2027 statt. Im gleichen Zug wird eine Nachkalkulation für das Jahr 2022 durchgeführt. Die Grundlage bildet hierfür § 10 Abs. 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

Für die Straßenerschließung, des Baugebiets „Dörnerweg“ sind für das Jahr 2026 Herstellungskosten in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt. Dem stehen im Jahr 2027 Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge in Höhe von 250.000 EUR gegenüber.

2.1.3.12 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe N1207 ÖPNV / Produkt N120701 Förderung des ÖPNV

Projekt „Stadtbus“

Am 10. Dezember 2023 wurde in Lauterbach wieder ein Stadtbus eingeführt. Auf Grund der geringen Auslastung und der bei der Stadtverwaltung eingegangenen Anregungen wurde der Fahrplan zum offiziellen Fahrplanwechsel am 15.12.2024 geändert, mit dem Ziel dieses Mobilitätsangebot attraktiver zu gestalten.

Die Änderung umfasst die Andienung der Haltestellen „An der Gall“ und „Burg“, sowie die Neueinrichtung einer Haltestelle an der „Hainigstraße/Am Eichenrasen“. Die Haltestellen „Am alten Südbahnhof“ sowie „Dirlammer Straße“ werden gestrichen, da sonst der Zeitplan nicht einzuhalten ist. Bei der Planung bzw. Änderung der Fahrpläne ist zu beachten, dass die Anschlusszüge am Nordbahnhof von den Fahrgästen erreicht werden können.

Im Rahmen der allgemeinen Preiserhöhung sowie durch die Fahrplanänderung ist mit einer Kostenerhöhung von ca. 3,5 % pro Jahr zu rechnen. Hinzu kommen der Druck und die Verteilung der neuen Fahrpläne, hier sind Kosten i. H. v. ca. 2.000 EUR zu erwarten. Am niedrigschwelligen Haustarif (1 EUR pro Fahrt) soll vorerst nichts geändert werden.

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19. Oktober 2022 und dem Verkehrsvertrag endet die Vertragslaufzeit mit Beginn der Fahrplanperiode 2028, also am 11.12.2027.

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. Entsprechende Verlängerungen wurden in der Haushaltsplanung für die Jahre 2028 und 2029 vorerst nicht berücksichtigt.

2.1.3.13 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe N1302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Für einen Klimaschutzmanager wurden im Haushaltsjahr 2026 Mittel i. H. v. 50.000 EUR mit einem Sperrvermerk in den Haushalt veranschlagt. Hierzu wird mit einer Förderung von 70% (35.000 EUR) gerechnet, welche zusätzlich veranschlagt wurde (STVV 19.03.2025).

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 Grabart 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.

Die 244. Vergleichende Prüfung „Finanzmanagement" ist zu dem Ergebnis gekommen, dass bei den aktuell gültigen Friedhofsgebühren eine Unterdeckung vorliegt. Die Stadt Lauterbach sollte nach Empfehlung der Prüfungsgesellschaft eine Gebührenkalkulation für die Friedhofsgebühren durchführen lassen. Aufgrund der Empfehlung wurde ein entsprechender Ansatz im Haushalt für die Gebührenkalkulation veranschlagt.

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, die 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 der Wirtschaftsförderung benötigt.
Die Ausrichtung des jährlichen Wirtschaftsforums dient dazu, den Unternehmen eine Austauschplattform vor Ort zu bieten, damit aktuelle wirtschaftliche Themen besprochen werden können.

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

Produktgruppe N1501 Wirtschaftsförderung / Produkt N150301 Tourismus

Im Tourismusbereich sind für das kommende Haushaltsjahr mehrere Projekte geplant. Dazu gehören die Neuanschaffung eines neuen Messestandes, die Neukonzeption einer digitalen Stadtrallye für Kinder und Jugendliche, die Installation einer digitalen Infotafel vor dem Tourist-Center

Stadtmühle sowie die Überarbeitung der innerstädtischen Beschilderung für Touristen. Zudem werden Anzeigenschaltungen in verschiedenen touristischen Magazinen und Zeitschriften, einschließlich Online-Auftritten sowie die Teilnahme an touristischen Messen und Präsentationen durchgeführt. Aufgrund der steigenden Kosten für Werbemaßnahmen wird das Budget für 2025 entsprechend angepasst.

Darüber hinaus umfasst der Tourismusbereich auch den Betriebskostenzuschuss für die Vulkanregion Vogelsberg und den Geopark. Der Gesellschaftervertrag der Vulkanregion Vogelsberg Tourismus GmbH sieht alle zwei Jahre eine Erhöhung der Betriebskostenbeteiligung um 2 % vor.

2.1.3.16 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

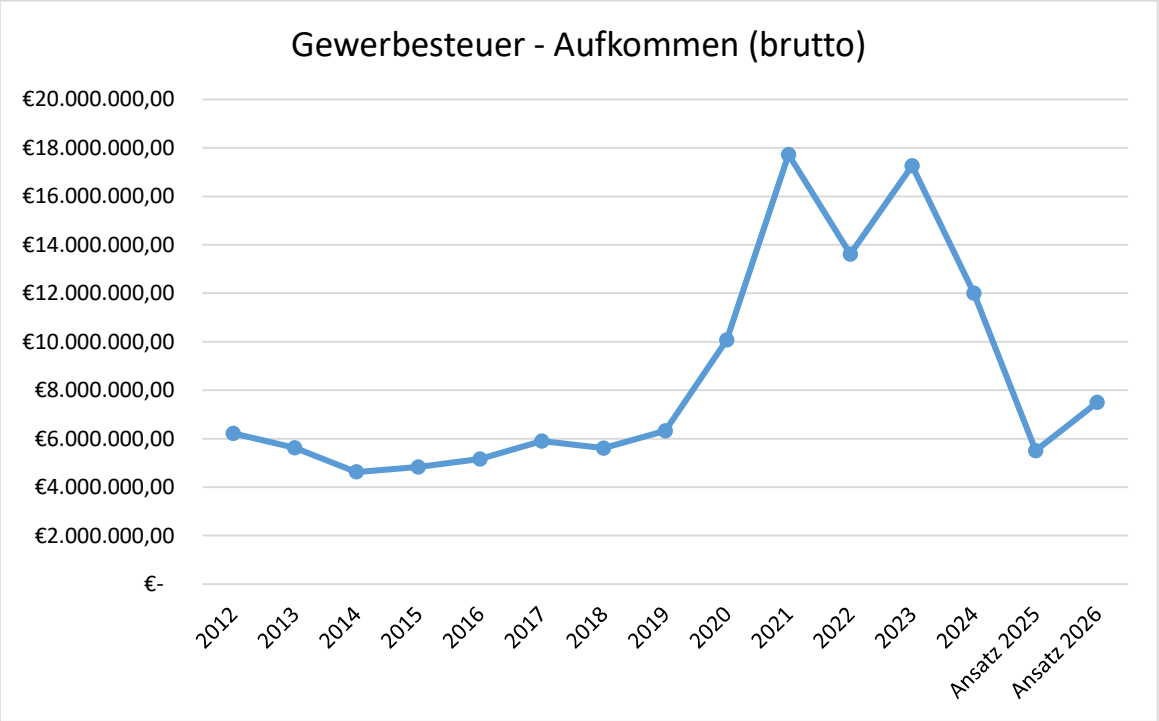
Gewerbesteuer – Grundlage

Die Gewerbesteuer 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 Gewerbesteuer ist der Gewerbebetrieb und seine objektive Ertragskraft. Schuldner der Gewerbesteuer ist der Unternehmer. Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung das Gewerbe betrieben wird. Ist die Tätigkeit einer Personengesellschaft ein Gewerbebetrieb, so ist Steuerschuldner die Gesellschaft.

Gewerbesteuerpflichtig 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 gewerbesteuerpflichtig.
Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer 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 gewerbesteuerlichen Erhebungszeitraum entsprechenden Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen ist, korrigiert um bestimmte Hinzurechnungen und Kürzungen. Der Gewerbeertrag wird bei Einzelunternehmern 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 Gewerbesteuer 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.

Gewerbesteuer – Hebesatzentwicklung und Aufkommen

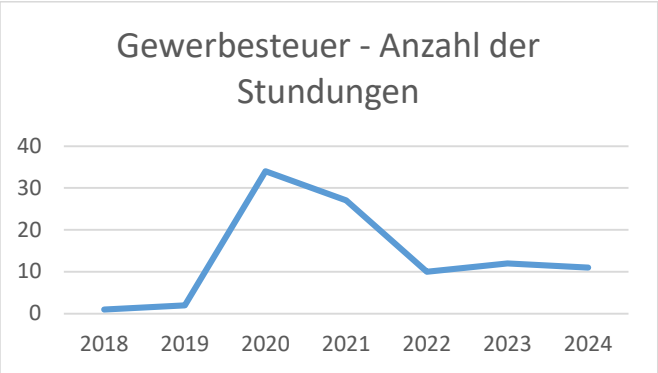
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist seit dem Jahr 2013 konstant bei 400 v. H.. Eine Erhöhung fand letztmalig von 380 auf 400 v.H. im Jahr 2013 statt.
Das Aufkommen der Gewerbesteuer der Jahre 2012 bis 2026 stellt sich wie folgt dar:



In der Stadt Lauterbach gibt es insgesamt rd. 650 Gewerbetreibende. Die „Top Ten" bei der Gewerbesteuer verzeichnen einen Anteil von rd. 27 % des Gewerbesteueraufkommens (brutto).

Gewerbesteuer – Stundungen und Verzinsung

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.



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.

Gewerbesteuer – Digitalisierung

Im Laufe des Jahres 2025 wird die Digitalisierung des Gewerbesteuerbescheides erfolgen. Die Einführung des digitalen Gewerbesteuerbescheids erfolgt unter Federführung des Hessischen Finanzministeriums im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes. Dieses gibt vor, dass zu allen Verwaltungsleistungen ein Onlinezugang bereitzustellen ist. Das beinhaltet auch den so genannten Rückkanal, also die Rückmeldung, die Unternehmen zu einem Verwaltungsakt erhalten. Im Falle der Gewerbesteuer ist das der Gewerbesteuerbescheid.

Der Gewerbesteuerbescheid bedeutete in seiner bisherigen Papierform für zahlreiche Unternehmen einen hohen Erfüllungsaufwand. Mit dem digitalen Gewerbesteuerbescheid kann nun dieser Vorgang optimiert werden, so dass die Steuerpflichtigen und ihre Steuerbüros, die Bescheide maschinell weiterverarbeiten können. Auch für die Kommunen bietet er eine Chance, um Prozesse und Abläufe zu verbessern, effizienter zu gestalten und so personelle Kapazitäten freizumachen, die an anderer Stelle benötigt werden.

Aktuell werden die Messbetragsmitteilungen von dem zuständigen Finanzamt an die Behörden postalisch zugesendet, der daraus erstellte Gewerbesteuerbescheid wird den Gewerbetreibenden anschließend in Papierform zugestellt.

Ab dem 01.01.2025 sollen die Messbetragsmitteilungen neben der postalischen Zustellung den Kommunen auch über ELSTER elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Grundlage bildet die gesetzliche Neuregelung der Abgabenordnung §184 Absatz 3 Satz 2 AO und § 188 Absatz 1 Satz 2 AO. Die ausschließliche elektronische Zustellung der Messbetragsmitteilungen soll im Laufe des Jahres 2025 erfolgen.

Auf Anfrage des Steuerpflichtigen können die aus der Messbetragsmitteilung veranlagten Gewerbesteuerbescheide den Gewerbetreibenden elektronisch über ELSTER zugestellt werden. Es ist vorgesehen die Gewerbesteuerakten, die bis zum 01.01.2025 ausschließlich in Papierform vorlagen, im Laufe des Jahres 2025 zu digitalisieren.

Hundesteuer – Grundlage

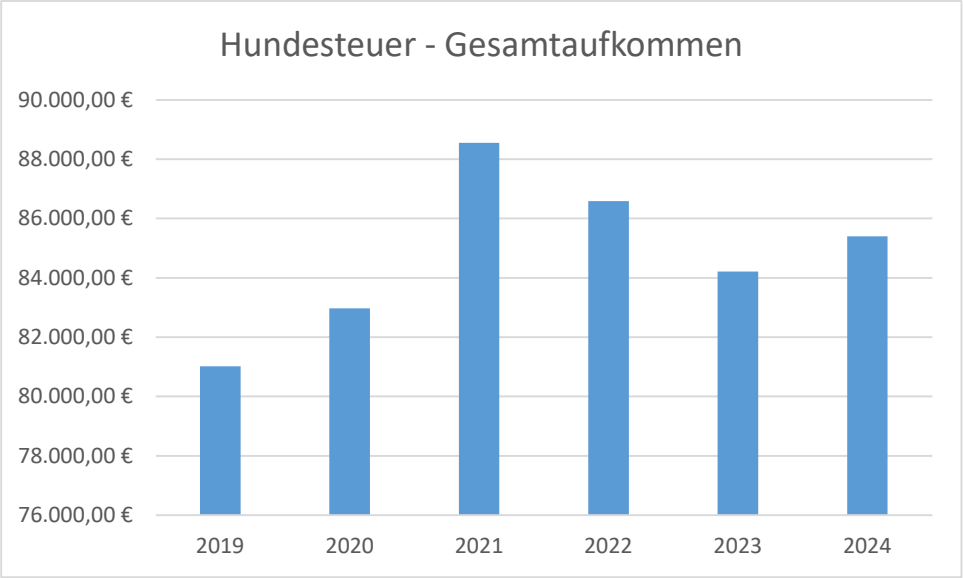
Die Hundesteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer. Sie kann von den Gemeinden nach kommunalem Satzungsrecht für das Halten von Hunden erhoben werden. Hundehalter sind verpflichtet, Ihren Hund anzumelden und Hundesteuer zu entrichten. Die Meldepflicht ist im Einzelnen in der jeweiligen kommunalen Satzung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

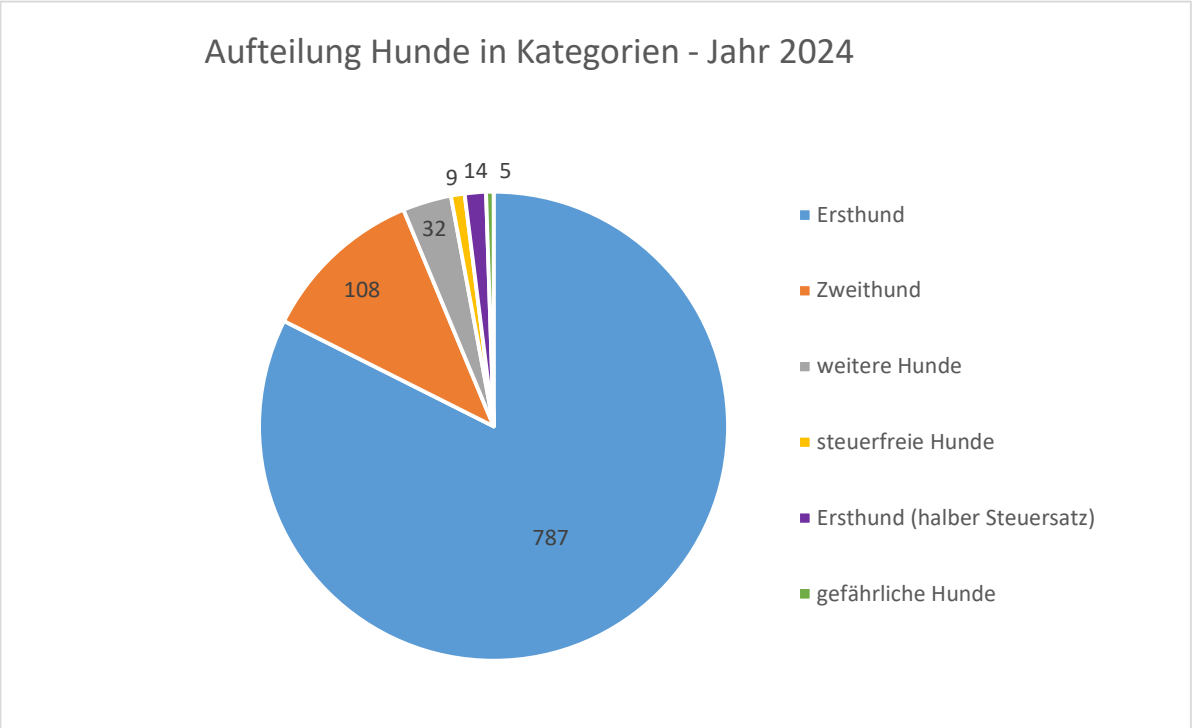
Ersthund	Zweithund	Dritthund	gefährlicher Hund
84,00 €	96,00 €	120,00 €	900,00 €

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



Eine deutliche Zunahme der Erträge ist nach 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 2024 wurde insgesamt eine Gesamtanzahl von 955 Hunden registriert.

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. dem 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 – Allgemeines zur 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.

Grundsteuer – Grundsteuer C

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. 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.

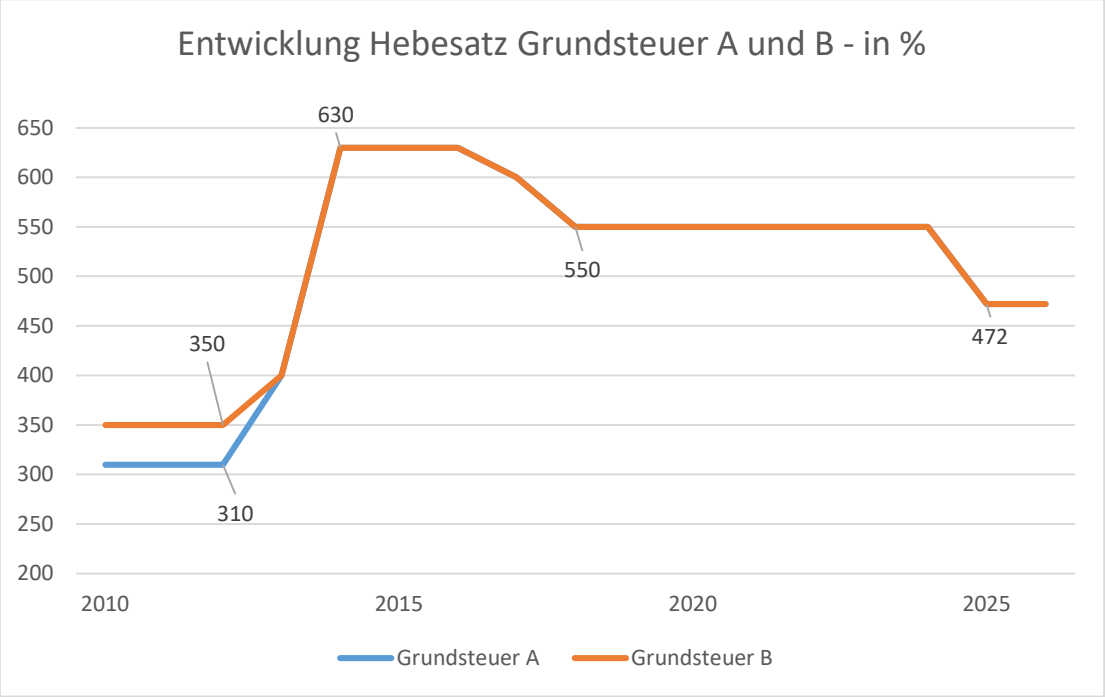
Grundsteuer – Rechtliche Grundlage zum 1. Januar 2025

Mit der Umsetzung der Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 beginnt ein neuer Hauptveranlagungszeitraum. Das bedeutet, dass die Kommunen nicht mehr gem. § 99 Abs. 1 Nr. 2 HGO die Steuern nach den Hebesätzen des Vorjahres erheben können oder der sich der bisher in einer Hebesatzsatzung festgesetzten Hebesätze bedienen können. Durch Beginn eines neuen Hauptveranlassungszeitraums ab dem 1. Januar 2025 verliert der bis dato gültige Hebesatz kraft Gesetzes seine Gültigkeit. Die Erhebung der Grundsteuer setzt jedoch eine wirksame Hebesatzfestsetzung voraus. Dies hat zur Folge, dass die im Januar 2025 zu erlassenden Grundsteuerbescheide ohne die Festsetzung auf keiner wirksamen Ermächtigungsgrundlage beruhen. Damit die Stadt Lauterbach zum Beginn des Jahres 2025 die auf den neuen Grundsteuermessbeträgen beruhenden Grundsteuerfestsetzungen versenden kann, muss eine Hebesatzsatzung erlassen werden.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 9. Dezember 2024 eine Hebesatzsatzung mit einem Hebesatz von 472 % für die Grundsteuer A sowie Grundsteuer B und von 400 % für die Gewerbesteuer zu beschlossen. Die Hebesatzsatzung wurde am 14. Dezember 2024 im „Lauterbach Anzeiger“ öffentlich bekannt gemacht.

Grundsteuer – Hebesatzentwicklung und Aufkommen

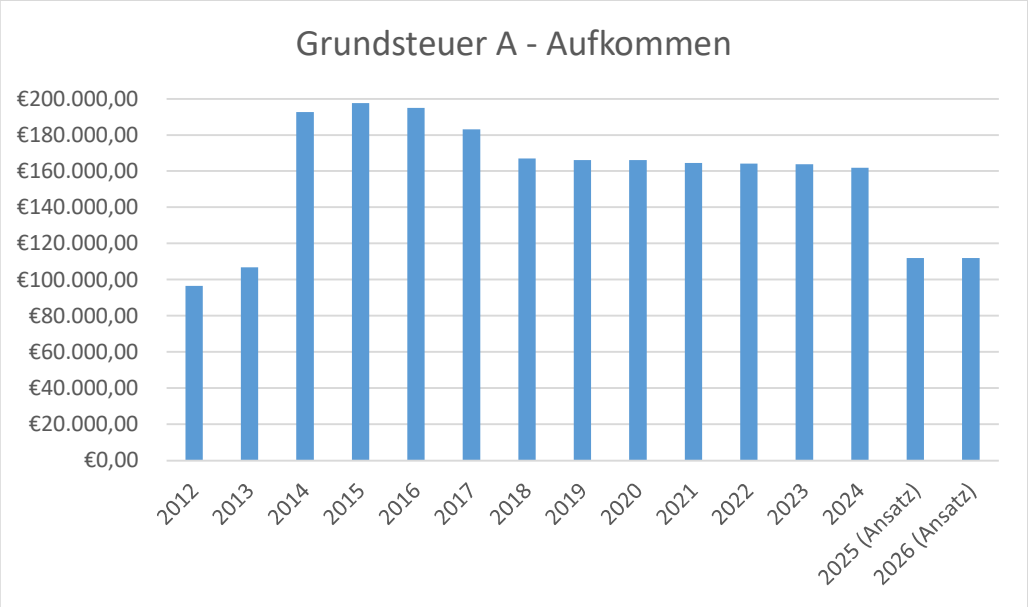
Die Hebesätze für Grundsteuer A und B haben sich nach Vorgabe der Nivellierungshebesätze im Jahr 2016 (KFA-Reform in Hessen) bis heute wie folgt entwickelt:



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

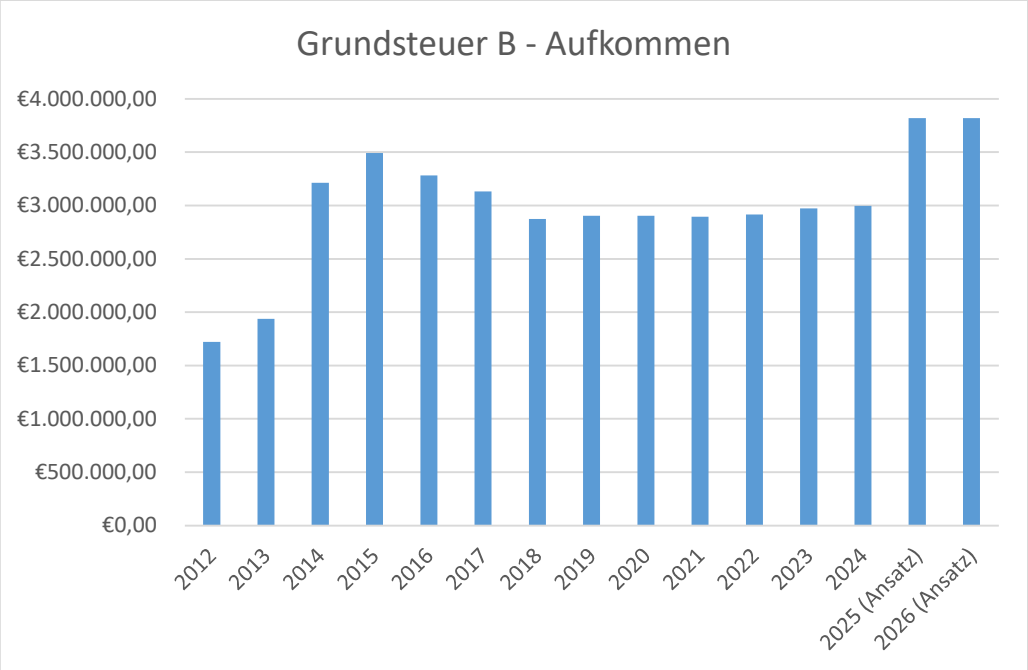
Aufgrund der Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 hat sich der Hebesatz für die Grundsteuer A und B auf 472 % reduziert. Hierzu wurde eine gesonderte Hebesatzsatzung am 9. Dezember 2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

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



Das Aufkommen der Grundsteuer A bewegt sich stabil. Insgesamt werden rd. 2.200 Steuerpflichtige bei der Grundsteuer A veranlagt. Aufgrund der Grundsteuerreform sowie der Hebesatzsatzung hat sich der Ansatz ab dem Jahr 2025 deutlich reduziert. Endgültige Werte können erst nach Aufarbeitung der umfangreichen Datensätze vom zuständigen Finanzamt im nächsten Jahr dargestellt werden.

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



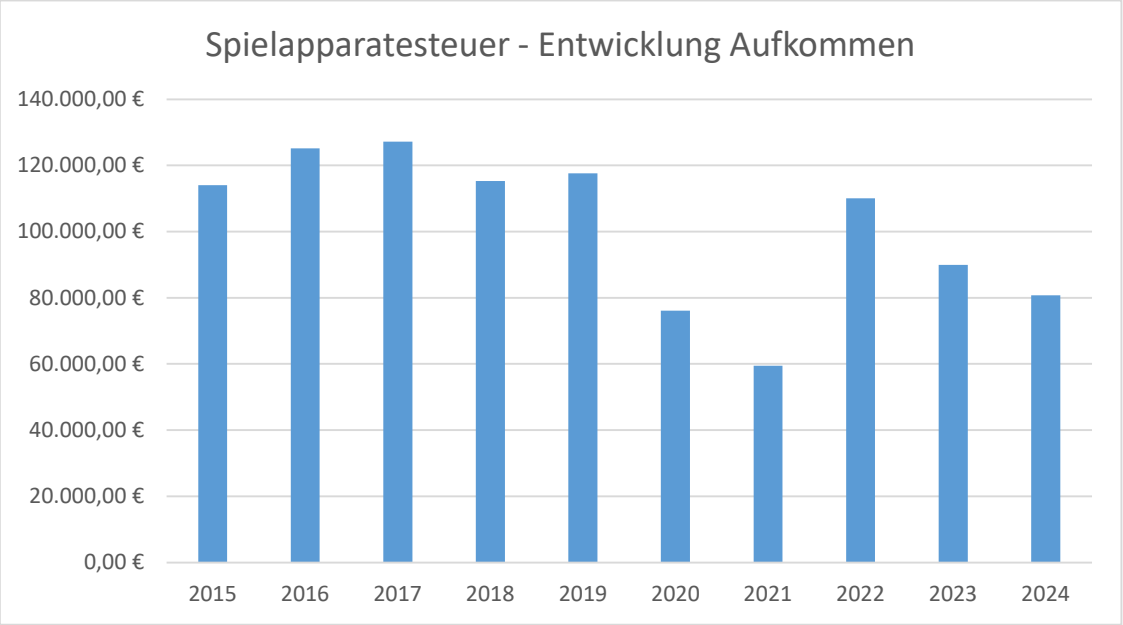
Das Aufkommen der Grundsteuer B bewegt sich ab dem Jahr 2018 bis 2024 stetig wachsend im Bereich von rd. 2,85 Mio. EUR bis 3,00 Mio. EUR. Insgesamt werden rd. 21.000 Steuerpflichtige bei der Grundsteuer B veranlagt. Aufgrund der Grundsteuerreform sowie der Hebesatzsatzung hat sich der Ansatz ab dem Jahr 2025 deutlich erhöht. Endgültige Werte können erst nach Aufarbeitung der umfangreichen Datensätze vom zuständigen Finanzamt im nächsten Jahr dargestellt werden.

Spielapparatesteuer – Grundlage

Die Automatensteuer bzw. Spielapparatesteuer ist eine Vergnügungssteuer, die von den hessischen Städten und Gemeinden in eigener Zuständigkeit auf 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 2015 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. Ab dem Jahr 2023 ist ein moderater Rückgang zu erkennen.

Umsatzsteuer

Durch den § 2b UStG wird zukünftig geregelt, dass juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR), worunter die Stadt Lauterbach fällt, unter bestimmten Bedingungen umsatzsteuerpflichtig werden, wenn sie privatrechtlich tätig sind.

Diese Regelung beruht auf der Tatsache, dass auch jPdöR Unternehmereigenschaften nach §2 Abs. 1 UStG aufweisen, sofern sie selbstständig eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ausüben. Diese Neuerung im Umsatzsteuergesetz bewirkt, dass die Besteuerung öffentlicher Körperschaften transparenter gestaltet ist und legt den Grundstein für Chancengleichheit im Wettbewerb.

Die Gesetzesänderung wurde am 02.11.2015 beschlossen und trat zum 01.01.2017 in Kraft. Um die Auswirkungen dieses neuen Paragrafen analysieren und Betriebsprozesse dahingehend anpassen zu können, wurde den jPdöR eine Übergangsfrist von 4 Jahren gewährt. Daraus ergibt sich, dass auf Antrag die Verpflichtung zur Einhaltung des §2b UStG erst zum 01.01.2021 gültig werden konnte.

Diese Übergangsfrist wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 um weitere zwei Jahre, d. h. bis zum 31.12.2022 verlängert. Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde der Übergangszeitraum um weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2024 verlängert. Durch Art. 25 Nr. 24 Jahressteuergesetz 2024 wurde die Übergangsfrist erneut um 2 Jahre bis zum 31.12.2026 verlängert. Der § 2b UStG ist zwingend ab dem 01.01.2027 anzuwenden.

Tax-Compliance-Management

Um steuerliche Gefahren – welche mit der Einführung des § 2b UStG einhergehen – abzuwenden, soll in den nächsten 2 Jahren ein Tax-Compliance-Management-System (TCMS) implementiert werden.

Ein TCMS gibt in der Praxis Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Kontrollen und Berichtswege vor, die dem Zweck der Erfüllung steuerlicher Pflichten bzw. der Vermeidung von Verstößen gegen die Steuergesetze dienen. Durch die Einrichtung und den Betrieb eines TCMS kann dem Vorwurf der Leichtfertigkeit oder des Vorsatzes vorgebeugt werden. Ein angemessenes TCMS wird zudem in der Regel gegen den Vorwurf der Aufsichtspflichtverletzung im Sinne des § 130 OWiG exkulpierend wirken.

E-Rechnungspflicht

Die E-Rechnungspflicht (elektronische Rechnungspflicht) bezeichnet die gesetzliche Vorgabe, dass Unternehmen bzw. Kommunen in der Lage sein müssen, Rechnungen in einem elektronischen Format zu empfangen. Diese Regelung soll die Effizienz und Transparenz im Rechnungswesen erhöhen und wird ab 2025 in Deutschland verpflichtend sein.

Die Möglichkeit zum Empfang von elektronischen Rechnungen ist für die hessische Kommunalverwaltung schon länger verpflichtend. Durch das Wachstumschancengesetz und § 2b Umsatzsteuergesetz kommen neue Vorgaben auf die Kommunen zu. Neben dem Empfang wird künftig auch der Versand von elektronischen Rechnungen für Teilbereiche der Verwaltung erforderlich. Zudem ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl an eingehenden E-Rechnungen ab dem kommenden Jahreswechsel sukzessive deutlich erhöht.

Die Stadt Lauterbach wird ab dem Jahr 2025 das Thema E-Rechnung schrittweise etablieren.

Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

Entwicklung 2024

Die Veröffentlichung der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2024 für das Jahr 2024 erfolgte durch das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) am 11. Oktober 2023. Mit Schreiben vom 08. Oktober 2024 des HMdF wurde die endgültige Festsetzung für das Ausgleichsjahr 2024 veröffentlicht.

Erträge	Ansatz 2024 in €	endgültig 2024 in €	mehr / weniger in € -	zum Vergleich endgültig 2023 in € -
Schlüsselzuweisung	4.434.000	4.433.981	-19	2.574.207
Investitionspauschale für den ländlichen Raum	103.000	103.000	0	61.000
Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum	61.000	61.000	0	36.000

Aufwendungen	Ansatz 2024 in €	endgültig 2024 in €	mehr / weniger in €	zum Vergleich endgültig 2023 in €
Kreisumlage	10.631.600	10.631.542	0	10.772.373
Schulumlage	5.615.000	5.614.951	0	5.845.245

Die Planungsdaten stimmen mit der endgültigen Festsetzung überein.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025 und die folgenden Jahre

Der noch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 prognostizierte Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse kann aufgrund der massiv verschlechterten Einnahmeperspektiven des Landes nicht in der vorgesehenen Höhe beibehalten werden.

Das aktuelle Hessische Finanzausgleichsgesetz wird derzeit umfassend evaluiert und ist befristet bis zum 31.12.2024. Vor dem Hintergrund des derzeit noch nicht abgeschlossenen Verfahrens wird das KFA-Volumen für das Ausgleichsjahr 2025 erneut als Festbetrag festgesetzt. Bei der Evaluierung werden insbesondere auch die Auswirkungen der Grundsteuerreform sowie des Zensus 2022 betrachtet.

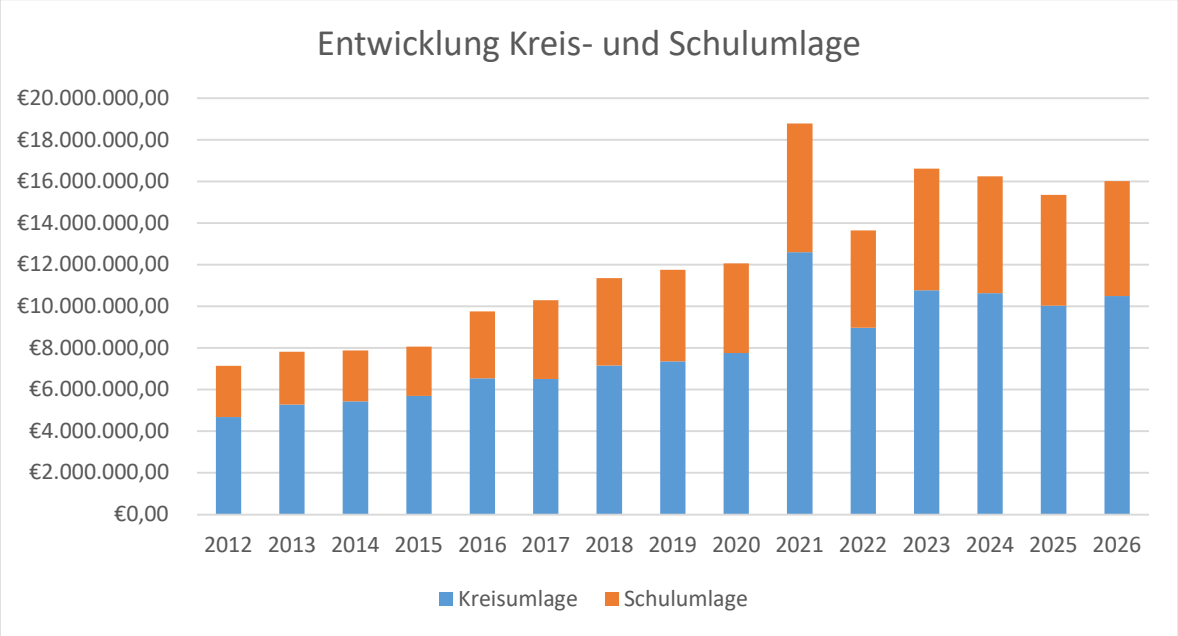
Da die neue Grundsteuer ab dem Jahr 2025 gilt, fließt das Grundsteueraufkommen auf der Grundlage der neuen Hebesätze und der neuen Messsteuerbeträge erstmals in die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) 2026 ein. Das Hessische Ministerium der Finanzen wird sich im Rahmen der KFA-Evaluierung die Auswirkungen auf die Nivellierungshebesätze nach § 21 HFAG für kreisangehörige Gemeinden sowie nach § 27 HFAG für kreisfreie Städte anschauen und im Austausch mit den Kommunalen Spitzenverbänden über notwendige Anpassungen der Nivellierungshebesätze entscheiden.

Das Land Hessen beabsichtigt ab dem Finanzausgleichsjahr 2026, die Struktur des Kommunalen Finanzausgleichs neu zu regeln. Für das Übergangsjahr 2025 hat das Hessische Finanzministerium bekannt gegeben, dass nochmals das Festbetragsmodell für die Festsetzung der Finanzausgleichsmasse gewählt wird. Dieses Modell kam bereits in den Jahren 2021 bis 2024 zum Tragen. Für die Jahre ab 2026 erfolgt zunächst eine pauschale Fortschreibung des KFA-Ausgleichsvolumens.

Entgegen der ursprünglichen Finanzplanung des Landes Hessen wird die Finanzausgleichsmasse für das kommende Haushaltsjahr nur eine geringfügige Erhöhung von rund 196 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2024 erfahren und beträgt rund 7,131 Mrd. EUR bei einer angenommenen Mindestausstattung von 4,703 Mrd. EUR.

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	10.631.542,00 €	5.614.951,00 €	16.246.493,00 €
2025 (Ansatz)	10.024.600,00 €	5.319.500,00 €	15.344.100,00 €
2026 (Ansatz)	10.499.500,00 €	5.515.800,00 €	16.015.300,00 €

Entwicklung Vermögen und Schulden (insb. Kreditaufnahmen für Investitionen etc.)
Die folgende Tabelle stellte die Nettoneuverschuldung je Jahr dar:

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltjahres	Netto-Neuverschuldung des Haushaltsjahres
2010	30.806.354,58 €	30.038.310,89 €	-768.043,69 €
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 €	17.481.177,40 €	-1.597.939,34 €
2024	17.481.177,40 €	24.378.439,21 €	6.897.261,81 €
2025 (Ansatz)	24.378.439,21 €	25.654.839,21 €	-1.276.400,00 €
2026 (Ansatz)	25.654.839,21 €	25.736.439,21 €	-81.600,00 €

Die Pro-Kopf Verschuldung beträgt unter Berücksichtigung der veranschlagten Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2025 1.816,52 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 1.822,30 EUR (14.123 Einwohner).

Finanzausgleich 2025

Die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen für den kommunalen Finanzausgleich 2025 führen im Ergebnis zu einem positiven Saldo in Höhe von rund 3,4 Mio. EUR für die Stadt Lauterbach. Die Steuerkraftmesszahl sinkt im Wert um rund 7,2 Mio. EUR ebenso wie die Ausgleichsmesszahl um rund 1,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr 2024.

Bei den Schlüsselzuweisungen wird eine Verbesserung von rund 5,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr prognostiziert, sodass mit einer Gesamtzuweisung rund 9,9 Mio. EUR zu rechnen ist. Die Umlagegrundlagen für Kreis- und Schulumlage reduzieren sich auf einen Wert von 26.597.535 EUR. Die zu entrichtende Kreisumlage wird um 0,20 Prozentpunkte von 37,49 auf 37,69 Prozentpunkte erhöht. Dies führt zu rd. 607.000 EUR Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Schulumlage bleibt bei 19,80 Prozentpunkten. Dies führt zu Minderaufwendungen i. H. v. rd. 295.500 EUR.

Die Gewerbesteuerumlage verringert sich um 218.700 EUR gegenüber dem Vorjahr. Dies hängt mit dem niedrigeren Ansatz bei der Gewerbesteuer zusammen. Die Heimatumlage verringert sich um 135.900 EUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Investitionspauschale für den ländlichen Raum erhöht sich von 103.000 EUR auf 225.000 EUR. Gleichzeitig erhält die Stadt Lauterbach eine erhöhte Investitionspauschale i. H. v. 132.000 EUR als Mittelzentrum für den ländlichen Raum.

Der Familienleistungsausgleich sowie der Anteil an der Einkommensteuer passt sich den Werten aus dem Finanzplanungserlass für das Jahr 2025 an. Ab dem Jahr 2025 werden die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass 2025 angenommen.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre ab 2025 verändern sich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs 2025 gegenüber 2024 stellt die folgende Tabelle dar:

	2025 Planungsdaten (u. a. in EUR)	2024 endgültige Berechnung (u. a. in EUR)	mehr / weniger - EUR
Berechnungsgrundlagen			
Steuerkraftmesszahl	16.734.542	23.924.359	-7.189.817
Finanzkraft / Ausgleichsmesszahl	31.908.377	30.745.868	1.162.509
Kreisumlagegrundlagen	26.597.535	28.358.340	-1.760.805
Schulumlagegrundlagen	26.597.535	28.358.340	-1.760.805
Hebesatz Kreisumlage (in %)	37,69	37,49	0,20
Hebesatz Schulumlage (in %)	19,80	19,80	0,00
Grundbetrag	1.728.14	1.665,54	62,60
Erträge			
Schlüsselzuweisung A und B	9.863.000	4.434.000	5.429.000
Investitionspauschale ländlicher Raum	225.000	103.000	122.000
Investitionspauschale Mittelzentrum	132.000	61.000	71.000
Familienleistungsausgleich	476.400	462.500	13.900
Anteil Einkommenssteuer	7.616.000	7.720.000	-104.000
Anteil Umsatzsteuer	1.404.200	1.410.000	-5.800
Summe Erträge	19.523.600	14.190.500	5.526.100
Aufwendungen			
Gewerbesteuerumlage	481.300	700.000	218.700
Heimatumlage	299.100	435.000	135.900
Kreisumlage	10.024.600	10.631.600	607.000
Schulumlage	5.319.500	5.615.000	295.500
Summe Aufwendungen	16.124.500	17.381.600	1.257.100
Abgleich Gesamt	3.399.100	-3.191.100	4.269.000

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Den Kommunen steht insgesamt ein Anteil von 15 % am Einkommensteueraufkommen 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 Einkommensteuer wird in einzelne „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).
Der Bundestag hat am 14. März 2024 beschlossen, 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 2025 haben ein Volumen von rd. 17 Mio. EUR, im Jahr 2026 von rd. 6,7 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 Abs. 6 Hessenkassegesetz.

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 Abs. 2 S. 3 Hessenkassegesetz 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 sind 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 Doppelhaushalt 2025/2026 setzen sich die defizitären Ergebnisse im Haushaltsentwurf fort. Aufgrund der anhaltenden Wirtschaftsschwäche der deutschen Wirtschaft sowie der Ergebnisse der Steuerschätzungen setzt sich die angespannte Haushaltssituation der Stadt Lauterbach fort. Um die defizitären Jahresergebnisse mittel- bis langfristig einzudämmen, wurde im Rahmen der Grundsteuerreform der neutralen Hebesatzempfehlung des Landes Hessen für die Stadt Lauterbach nicht gefolgt und eine Hebesatzsatzung mit höheren Werten von der Stadtverordnetenversammlung am 9. Dezember 2024 beschlossen.

Durch negative Ertragsentwicklung auf der Steuerseite sind Kommunen auf eine faire Finanzausstattung des Landes angewiesen. Der Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse von zwei Prozent kompensiert nahezu lediglich die zu erwartende Inflationsrate. Durch die stets zunehmenden, von Bund und Land oktroyierte Aufgaben, sind die Kommunen auf eine faire Finanzausstattung des Landes angewiesen. Die Aufgabenlast erstreckt sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben auf die Bereiche Soziales, Jugend, Bildung und Verkehr.
Die Städte und Gemeinden haben auf absehbare Zeit keinen Spielraum für neue Aufgaben, obwohl sie dringend die Transformation vor Ort angehen wollen und müssen. Zudem erschweren Verschärfungen im Haushaltsrecht die Genehmigung von öffentlichen Haushalten.

Ursachen 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, sind Bund und Länder gefordert, Gesetze zu reformieren, um den ausufernden Aufwendungen und Auszahlungen bei den Kommunen Einhalt zu gebieten.

Lauterbach, 16.01.2025
Der Vorsitzende des Magistrats



Vollmöller
Bürgermeister

Lauterbach
Die Kreisstadt

Ergebnishaushalt

mit Teilergebnishaushalten und mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Lauterbach

				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-510.705	-183.300	-291.000	-264.900	-268.700	-264.300	-268.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.115.899	-3.448.000	-3.698.600	-3.853.500	-3.785.300	-3.794.700	-3.780.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-775.978	-631.100	-627.600	-656.300	-621.100	-621.600	-627.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.042.217	-20.506.000	-18.654.600	-22.108.700	-22.691.300	-23.762.500	-25.161.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-450.576	-462.500	-476.400	-493.100	-507.900	-523.200	-538.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.441.119	-6.765.800	-12.488.500	-11.578.600	-12.959.900	-13.212.600	-13.506.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-1.582.979	-1.467.300	-1.690.200	-2.363.200	-2.733.400	-2.680.100	-2.603.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-977.636	-867.200	-942.300	-942.300	-942.300	-939.300	-938.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-42.897.109**	**-34.331.200**	**-38.869.200**	**-42.260.600**	**-44.509.900**	**-45.798.300**	**-47.425.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.528.605	11.811.000	12.012.700	12.470.000	12.723.100	12.989.000	13.242.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.725.608	1.425.200	1.411.900	1.452.000	1.479.100	1.506.800	1.521.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.646.246	7.340.900	7.298.400	6.141.300	5.394.300	5.190.900	5.115.700
14	66	Abschreibungen	3.017.815	2.942.900	3.336.700	3.332.200	3.829.300	3.792.800	3.710.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.409.088	2.421.200	3.015.700	3.476.900	4.009.400	2.259.100	2.208.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.204.619	17.510.600	16.253.500	17.917.900	16.592.700	16.816.300	17.084.000
17	72	Transferaufwendungen	30.425						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.047	13.600	25.500	25.500	25.500	25.500	26.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**44.591.452**	**43.465.400**	**43.354.400**	**44.815.800**	**44.053.400**	**42.580.400**	**42.908.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.694.343**	**9.134.200**	**4.485.200**	**2.555.200**	**-456.500**	**-3.217.900**	**-4.516.800**
21	56, 57	Finanzerträge	-473.824	-340.500	-284.600	-234.400	-234.300	-224.100	-214.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	548.630	575.900	670.400	758.700	606.900	634.500	634.600
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**74.806**	**235.400**	**385.800**	**524.300**	**372.600**	**410.400**	**420.500**

Ergebnishaushalt

Lauterbach

				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-43.370.934**	**-34.671.700**	**-39.153.800**	**-42.495.000**	**-44.744.200**	**-46.022.400**	**-47.639.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**45.140.083**	**44.041.300**	**44.024.800**	**45.574.500**	**44.660.300**	**43.214.900**	**43.543.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**1.769.149**	**9.369.600**	**4.871.000**	**3.079.500**	**-83.900**	**-2.807.500**	**-4.096.300**
27	59	Außerordentliche Erträge	-98.626						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	60.144						
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-38.483**						
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.730.666**	**9.369.600**	**4.871.000**	**3.079.500**	**-83.900**	**-2.807.500**	**-4.096.300**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-2.045.239	---	---	---	---	---	
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-34.456	---	---	---	---	---	
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-2.079.695	---	---	---	---	---	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0101 Organe, politische Gremien

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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			-200	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-200**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.400	81.600	53.200	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.300	3.700	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.400	102.700	101.100	
14	66	Abschreibungen	700	3.800	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**184.100**	**193.400**	**161.500**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**184.100**	**193.400**	**161.300**	
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)**	**184.100**	**193.400**	**161.300**	
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)**	**184.100**	**193.400**	**161.300**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010101 Unterstützung der politischen Gremien

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**187.100**	**196.400**	**164.300**	

Teilergebnishaushalt Produkt N010101 Unterstützung der politischen Gremien

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-200	
5392000	Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive			-100	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			-100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-200**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	86.400	81.600	53.200	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	71.500	67.300	43.890	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	14.900	14.300	9.310	
12	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.300	3.700	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	5.600	5.300	3.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.400	102.700	101.100	
6089400	übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT			1.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	52.500	62.000	62.000	
6139101	sonst. weitere Fremdleistungen OB Allmenrod	900	900	900	
6139102	sonst. weitere Fremdleistungen OB Frischborn	1.600	1.600	1.600	
6139103	sonst. weitere Fremdleistungen OB Heblos	1.000	1.000	1.000	
6139104	sonst. weitere Fremdleistungen OB Maar	2.200	2.200	2.200	
6139105	sonst. weitere Fremdleistungen OB Reuters	700	700	700	
6139106	sonst. weitere Fremdleistungen OB Rimlos	800	800	800	
6139107	sonst. weitere Fremdleistungen OB Rudlos	600	600	600	
6139108	sonst. weitere Fremdleistungen OB Sickendorf	700	700	700	
6139109	sonst. weitere Fremdleistungen OB Wallenrod	1.300	1.300	1.300	
6139110	sonst. weitere Fremdleistungen OB Wernges	800	800	800	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	7.000	7.000	6.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.600	2.600	2.500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000		
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	200	200	100	
6780001	Fraktionsmittel	5.000	5.000	5.000	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	300	300	200	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	2.500	2.500	2.500	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	200	200	100	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			100	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	3.500	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	100	100	100	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel SB6-VERF	1.400	1.400	1.400	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.600	3.600	3.600	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	600	600	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	300	1.000	700	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS	1.000	1.000	1.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	100	
14	Abschreibungen	700	3.800	3.500	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte SB2-AFA		3.100	3.300	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA			200	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	700	700		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**184.100**	**193.400**	**161.500**	

Teilergebnishaushalt Produkt N010101 Unterstützung der politischen Gremien

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**184.100**	**193.400**	**161.300**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**184.100**	**193.400**	**161.300**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**184.100**	**193.400**	**161.300**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	3.000	3.000	3.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**187.100**	**196.400**	**164.300**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0102 Behördenleitung

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010201 Verwaltungssteuerung

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0102	Behördenleitung
Produkt	N010201	Verwaltungssteuerung

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-500	-500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.000**	**-1.000**	**5.000**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.700	331.800	258.020	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.900	126.300	138.600	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	60.800	95.700	
14	66	Abschreibungen	200	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**504.300**	**519.100**	**492.320**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**503.300**	**518.100**	**497.320**	
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)**	**503.300**	**518.100**	**497.320**	
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)**	**503.300**	**518.100**	**497.320**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010201 Verwaltungssteuerung

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**504.300**	**519.100**	**498.320**	

Teilergebnishaushalt Produkt N010201 Verwaltungssteuerung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			5.500	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			5.500	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-500		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	
5392000	Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive	-300	-300	-300	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-200	-200	-200	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.000**	**-1.000**	**5.000**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	348.700	331.800	258.020	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	150.200	143.700	97.280	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	164.500	155.400	138.510	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	32.100	30.800	20.805	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	1.900	1.900	1.425	
12	Versorgungsaufwendungen	128.900	126.300	138.600	
6440100	Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS	73.100	71.700	68.200	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS	12.000	12.000	32.500	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	31.800	31.200	29.700	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	12.000	11.400	8.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	60.800	95.700	
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	200	200	100	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	4.300	4.300	4.500	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	20.000	40.000	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	500	500	800	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	300	300	300	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			200	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	4.100	11.300	8.500	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel SB6-VERF	1.400	1.400	1.400	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.100	12.700	25.700	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.100	9.000	13.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	500	1.100	1.200	
14	Abschreibungen	200	200		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	200	200		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**504.300**	**519.100**	**492.320**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**503.300**	**518.100**	**497.320**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**503.300**	**518.100**	**497.320**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**503.300**	**518.100**	**497.320**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	1.000	1.000	1.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**504.300**	**519.100**	**498.320**	

Teilergebnishaushalt Produkt N010201 Verwaltungssteuerung

Lauterbach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000 / KST N01020103

Die Stadt Lauterbach führt im Rahmen der Organisationsveränderungen ab 1. August 2023 Stellenbeschreibungen inkl. -bewertungen durch. Diese werden in den Jahren 2023 sowie 2024 mit der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement durchgeführt. Aus den Ergebnissen wird u. a. ein Personalcontrolling eingeführt, um die Planung, Steuerung und Kontrolle der Personalwirtschaft zu implementieren. 2025 sind hierfür 20.000 EUR zu veranschlagen, für die Folgejahre jeweils 5.000 EUR (MAG 07.09.2023).

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0103 Personal und Organisation

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	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 Vewaltungsführung, Verwaltung

N010302 Zentrale Serviceleistungen
Beschäftigte und Besucher der Stadtverwaltung

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010301 Personalmanagement

Lauterbach

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

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-528.000	-528.000	-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	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-528.000**	**-528.000**	**-542.000**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	896.000	827.200	760.095	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209.900	203.000	183.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700	120.300	106.200	
14	66	Abschreibungen		200	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.204.600**	**1.150.700**	**1.049.495**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**676.600**	**622.700**	**507.495**	
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)**	**676.600**	**622.700**	**507.495**	
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)**	**676.600**	**622.700**	**507.495**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010301 Personalmanagement

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**100**	**100**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**676.700**	**622.800**	**507.595**	

Teilergebnishaushalt Produkt N010301 Personalmanagement

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-528.000	-528.000	-541.000	
5485010	Personalkostenerstattung GmbH	-528.000	-528.000	-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	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-528.000**	**-528.000**	**-542.000**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	896.000	827.200	760.095	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	429.200	419.600	387.410	
6201006	Entg. für geleist. Arbeitszeit (Azubis) SB1-PERS	121.700	82.700	32.205	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	225.500	215.600	246.525	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	89.000	87.300	79.895	
6401006	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich (Azubis) SB1-PERS	25.900	17.400	6.745	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS	1.200	1.100	1.140	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	3.500	3.500	6.175	
12	Versorgungsaufwendungen	209.900	203.000	183.000	
6440100	Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS	103.800	101.800	97.000	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS	12.000	12.000	3.800	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	49.900	48.900	46.600	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	34.500	33.700	33.000	
6451006	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäft.(Azubis) SB1-PERS	9.700	6.600	2.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700	120.300	106.200	
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	200	200	200	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.000	12.000	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	5.700	7.000	5.100	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.200	13.200		
6179400	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT	6.000	16.900	15.500	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100	100		
6720400	Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT	1.000	1.000	1.200	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000	9.000	5.900	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	800	3.800	800	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	1.100	800	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	600	600	600	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			400	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.500	6.500	5.000	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	200	2.000	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	45.800	44.900	52.300	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.800	6.800	5.400	
6940010	Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX	200	200		
14	Abschreibungen		200	200	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA		200	200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.204.600**	**1.150.700**	**1.049.495**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**676.600**	**622.700**	**507.495**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				

Teilergebnishaushalt Produkt N010301 Personalmanagement

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**676.600**	**622.700**	**507.495**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**676.600**	**622.700**	**507.495**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	100	100	100	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**100**	**100**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**676.700**	**622.800**	**507.595**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485010 / KST N01030105

Der Ansatz hat sich verändert, da die Personalkostenabrechnung für die Mitarbeiter/innen der Stadtwerke GmbH seit 2024 nicht mehr vom SG 1.1 der Stadt Lauterbach vorgenommen wird, sondern durch das eigene Personalbüro der Stadtwerke Lauterbach GmbH.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000 / KST N01030102

Tätigkeit der Sicherheitsfachkraft (MAG 17.12.2024).

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010302 Zentrale Serviceleistungen

Lauterbach

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

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-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	-1.900	-1.900	-300	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.100**	**-3.100**	**-4.300**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.400	306.900	286.710	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.400	17.900	15.700	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	107.400	65.600	
14	66	Abschreibungen	7.300	8.200	4.300	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.000	38.000	25.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**481.200**	**478.500**	**397.310**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**478.100**	**475.400**	**393.010**	
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)**	**478.100**	**475.400**	**393.010**	
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)**	**478.100**	**475.400**	**393.010**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010302 Zentrale Serviceleistungen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**485.100**	**482.400**	**400.010**	

Teilergebnishaushalt Produkt N010302 Zentrale Serviceleistungen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-4.000	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.000	-1.000	-4.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-1.900	-300	
5392000	Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive			-200	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			-100	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.900	-1.900		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.100**	**-3.100**	**-4.300**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	322.400	306.900	286.710	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	117.200	113.400	120.270	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte SB1-PERS	150.000	140.000	123.500	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	13.200	12.400	20.425	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	25.200	24.400	19.095	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	14.000	14.000	760	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	400	400	380	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen SB1-PERS	2.400	2.300	2.280	
12	Versorgungsaufwendungen	18.400	17.900	15.700	
6440100	Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS	6.100	6.000	5.700	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS			300	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	2.900	2.800	2.700	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	9.400	9.100	7.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	107.400	65.600	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.500	8.500		
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	9.500	9.500	8.000	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	200		
6055000	Treibstoffe	500	500		
6063400	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (IT) SB4-IT	1.900			
6081000	Reinigungsmaterial	2.500	2.500		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.100	4.300	1.300	
6089400	übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT			1.900	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		3.000		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000		
6166000	Wartungskosten	300	300		
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	10.900	10.900	7.400	
6179400	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT			2.500	
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	11.800	11.800	10.600	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300	300		
6730000	Gebühren	500	500	500	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	900	900	700	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.500	7.500	1.200	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	2.600	2.600	2.600	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	1.900	1.900	1.900	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	600	4.500	800	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000		

Teilergebnishaushalt Produkt N010302 Zentrale Serviceleistungen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6850000	Reisekosten SB7-FRK	100	200	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	2.400	7.400	8.200	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	2.400	2.500	100	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS	600	600	600	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	24.000	25.000	17.100	
14	Abschreibungen	7.300	8.200	4.300	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	1.800	1.800	1.800	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark SB2-AFA	3.600	3.600	100	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	1.800	1.800	1.500	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	100	1.000	900	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.000	38.000	25.000	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000	25.000	25.000	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	13.000	13.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		
7030000	Kfz-Steuer	100	100		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**481.200**	**478.500**	**397.310**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**478.100**	**475.400**	**393.010**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**478.100**	**475.400**	**393.010**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**478.100**	**475.400**	**393.010**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	7.000	7.000	7.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**485.100**	**482.400**	**400.010**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 / KST N01030299

Mittel für ein Gesundheitsmanagement bzw. Leistungen für die Bediensteten zur Erhaltung der Gesundheit (Rückenschule, Gesundheitstag, etc.).

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000 / KST N01030299

Verbandsumlagen sowie Mitgliedsbeiträge (HSGB, KGST, etc.).

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000 / KST N01030299

Kostenanteil für die gemeinsame Submissionsstelle im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-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				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-400**	**-400**	**-300**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.200	62.600	53.770	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.900	49.900	46.600	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	28.000	28.600	
14	66	Abschreibungen	7.200	7.200	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**142.100**	**147.700**	**133.870**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**141.700**	**147.300**	**133.570**	
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)**	**141.700**	**147.300**	**133.570**	
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)**	**141.700**	**147.300**	**133.570**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010303 Archiv

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**100**	**100**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**141.800**	**147.400**	**133.670**	

Teilergebnishaushalt Produkt N010303 Archiv

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	
5392000	Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive	-200	-200	-200	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-100	-100	-100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-400**	**-400**	**-300**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	65.200	62.600	53.770	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	47.700	45.900	38.380	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	7.100	6.700	6.270	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	10.200	9.800	8.930	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	200	200	190	
12	Versorgungsaufwendungen	50.900	49.900	46.600	
6440100	Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS	40.500	39.700	37.800	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS	5.000	5.000	4.100	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	1.600	1.600	1.500	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	3.800	3.600	3.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	28.000	28.600	
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	100	100	100	
6051000	Strom			1.300	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	1.800	1.800		
6052900	Gas (ENER) SB9-ENER	2.300	3.300		
6056000	Wasser			100	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	100	100		
6057000	Abwasser			100	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	100	100		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200		
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB		500	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		
6063300	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB	500	2.000	2.000	
6089400	übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT			600	
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	1.000	1.000	1.000	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	3.100	2.600	2.900	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	2.100	2.100	4.700	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100		
6173300	Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB	1.200	3.000	2.900	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200		
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB	200	200	500	
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB	2.000	2.000	2.000	
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	700	700	600	
6730000	Gebühren	100	100	100	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	300	300	200	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	700	700	700	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			200	

Teilergebnishaushalt Produkt N010303 Archiv

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6850000	Reisekosten SB7-FRK	100	1.000	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	200	3.700	3.700	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	1.500	2.000	3.400	
14	Abschreibungen	7.200	7.200	4.900	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA	7.200	7.200	4.900	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**142.100**	**147.700**	**133.870**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**141.700**	**147.300**	**133.570**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**141.700**	**147.300**	**133.570**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**141.700**	**147.300**	**133.570**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	100	100	100	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**100**	**100**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**141.800**	**147.400**	**133.670**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0104 Informationstechnik

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	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, Andwendungsbetreuung, 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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010401 Informationstechnische Infrastruktur

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0104	Informationstechnik
Produkt	N010401	Informationstechnische Infrastruktur

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	260.600	245.900	305.045	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.700	15.700	18.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800	106.800	112.900	
14	66	Abschreibungen	25.400	40.900	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**378.500**	**409.300**	**467.645**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**378.500**	**409.300**	**467.645**	
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)**	**378.500**	**409.300**	**467.645**	
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)**	**378.500**	**409.300**	**467.645**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010401 Informationstechnische Infrastruktur

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**381.000**	**411.800**	**470.145**	

Teilergebnishaushalt Produkt N010401 Informationstechnische Infrastruktur

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	260.600	245.900	305.045	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	207.800	195.800	259.160	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	8.900	8.400		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	43.700	41.500	45.885	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	200	200		
12	Versorgungsaufwendungen	16.700	15.700	18.500	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	16.700	15.700	18.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800	106.800	112.900	
6063400	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (IT) SB4-IT	19.900	16.400		
6089400	übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT	500	500	13.400	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	22.800	39.100	43.600	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	600			
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	1.100	1.100	1.100	
6720400	Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT	3.100	4.800	12.400	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	13.300	18.800	28.300	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	100	100	100	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	7.200	7.200	5.900	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	200	200	700	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	8.300		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	5.000	9.500	6.700	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	700	700	700	
14	Abschreibungen	25.400	40.900	31.200	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte SB2-AFA	400	400		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	400	400	400	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	22.900	36.100	27.300	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	1.700	4.000	3.500	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**378.500**	**409.300**	**467.645**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**378.500**	**409.300**	**467.645**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**378.500**	**409.300**	**467.645**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**378.500**	**409.300**	**467.645**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	2.500	2.500	2.500	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**381.000**	**411.800**	**470.145**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0105 Bauhof

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0105	Bauhof

Produkte

N010501 Leistungen des Bauhofs und der Gärtnerei

Verantwortlich

Herr Harres

Kurzbeschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte; Fuhrpark

Produktziel

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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	1.779.600	1.729.000	1.769.185	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.300	112.700	102.800	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.700	529.500	545.100	
14	66	Abschreibungen	80.900	84.800	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	3.000	3.000		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.427.500**	**2.459.000**	**2.472.585**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.427.500**	**2.459.000**	**2.472.585**	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.427.500**	**2.459.000**	**2.472.585**	
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)**	**2.427.500**	**2.459.000**	**2.472.585**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.427.500**	**2.459.000**	**2.472.585**	

Teilergebnishaushalt Produkt N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	1.779.600	1.729.000	1.769.185	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	1.457.400	1.412.500	1.478.485	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	312.300	302.700	279.965	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS	8.300	8.000	7.885	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen SB1-PERS	1.600	5.800	2.850	
12	Versorgungsaufwendungen	116.300	112.700	102.800	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	116.300	112.700	102.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.700	529.500	545.100	
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	100	400	400	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	12.600	12.000	10.000	
6051000	Strom	5.300	8.900	8.800	
6052000	Gas	5.000	10.500	10.500	
6054000	Heizöl	2.500	6.000	6.000	
6055000	Treibstoffe	70.200	90.300	90.300	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	5.000	4.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	800	
6063400	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (IT) SB4-IT		8.000		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.000	12.000	12.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	20.000	20.000	
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	800	800	800	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	65.000	
6166000	Wartungskosten	500	500	500	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	12.400	12.400	5.500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.000	6.000	6.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	3.500	3.500	
6173000	Fremdreinigung	13.500	13.500	13.500	
6173300	Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB	12.000	12.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	2.000	
6701010	Miete Dirlammer Str. 28	42.000	40.000	38.000	
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	800	800	700	
6710000	Leasing	130.000	162.000	203.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen		2.500	2.500	
6720400	Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT			1.500	
6730000	Gebühren	1.100	1.100	1.100	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	800	800	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	300		
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	3.100	3.100	3.100	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	2.000	2.500	2.700	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	100	300		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	1.200	3.700	7.200	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS	27.000	27.000	24.000	

Teilergebnishaushalt Produkt N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100		
14	Abschreibungen	80.900	84.800	55.500	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte SB2-AFA			200	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr SB2-AFA	100	100	100	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	13.200	13.200	8.600	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA	10.000	10.100	3.600	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen SB2-AFA	200	200	200	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA	3.500	3.800	3.900	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark SB2-AFA	52.900	56.000	36.900	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	100	100	100	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	900	1.300	1.900	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000		
7030000	Kfz-Steuer	3.000	3.000		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.427.500**	**2.459.000**	**2.472.585**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.427.500**	**2.459.000**	**2.472.585**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.427.500**	**2.459.000**	**2.472.585**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.427.500**	**2.459.000**	**2.472.585**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.427.500**	**2.459.000**	**2.472.585**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0106 Finanzen

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0106	Finanzen

Produkte

N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling

Verantwortlich

Herr Perplies

Kurzbeschreibung

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).
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.

Produktziel

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.
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.

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, AO, GemKVO, HessVwVfG, HessVwVG

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0106	Finanzen
Produkt	N010601	Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	585.800	562.500	462.840	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.800	116.900	106.400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500	112.500	119.300	
14	66	Abschreibungen	100	100		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	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)**	**796.700**	**798.500**	**694.540**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**796.700**	**798.500**	**694.540**	
21	56, 57	Finanzerträge	-74.900	-124.900	-180.900	
22	77	Finanzaufwendungen	138.900	600	700	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**64.000**	**-124.300**	**-180.200**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**860.700**	**674.200**	**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)**	**860.700**	**674.200**	**514.340**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**860.700**	**674.200**	**514.340**	

Teilergebnishaushalt Produkt N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	585.800	562.500	462.840	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	431.300	414.800	312.740	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	62.000	58.400	82.365	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	91.500	88.300	66.025	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	1.000	1.000	1.710	
12	Versorgungsaufwendungen	119.800	116.900	106.400	
6440100	Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS	61.600	60.400	57.500	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS	1.500	1.500	1.500	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	22.200	21.700	20.700	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	34.500	33.300	26.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500	112.500	119.300	
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	300	300	300	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	20.900	23.400	22.800	
6179400	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT	35.400	35.400	32.700	
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	100	100	100	
6720400	Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT	3.000	5.400	4.600	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	6.000	6.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.000	20.000	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500	20.000	20.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.600	3.000	3.000	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	1.200	1.200	1.300	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	700	200	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	5.000	5.000		
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	200	200		
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	3.600	9.700	7.800	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100		
14	Abschreibungen	100	100		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	100	100		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.000	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.500	6.500	6.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**796.700**	**798.500**	**694.540**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**796.700**	**798.500**	**694.540**	
21	Finanzerträge	-74.900	-124.900	-180.900	
5710100	Bankzinsen			-10.000	
5712000	Zinsen von Sparkassen	-50.000	-100.000	-150.000	
5761000	Säumniszuschläge	-13.000	-13.000	-13.000	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-8.000	-8.000	-7.000	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.900	-3.900	-900	
22	Finanzaufwendungen	138.900	600	700	
7710001	Bankzinsen - Land	400	600	700	
7710002	Bankzinsen - sonst. Bereich	138.500			

Teilergebnishaushalt Produkt N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**64.000**	**-124.300**	**-180.200**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**860.700**	**674.200**	**514.340**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**860.700**	**674.200**	**514.340**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**860.700**	**674.200**	**514.340**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000 / KST N01060105

Beratungskosten für die Einführung des § 2b UStG.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0107 Gebäudemanagement

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0107	Gebäudemanagement
Produkt	N010701	Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	20.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600		
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	-500	-1.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-222.600	-222.600		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-246.900**	**-246.900**	**19.000**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.000	395.300	317.900	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.000	78.300	65.400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.500	247.300	111.100	
14	66	Abschreibungen	4.500	4.800	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	15.000	15.000	6.500	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**648.000**	**740.700**	**506.200**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**401.100**	**493.800**	**525.200**	
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)**	**401.100**	**493.800**	**525.200**	
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)**	**401.100**	**493.800**	**525.200**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**401.100**	**493.800**	**525.200**	

Teilergebnishaushalt Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	20.000	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.000	-2.000		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-20.000	-20.000	20.000	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.000	-1.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200	-200		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100		
5491000	andere Kostenersatzleist.u.Erstatt. - neu	-500	-500		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500	-500	-1.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500	-500	-500	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-222.600	-222.600		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-71.600	-71.600		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-151.000	-151.000		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-246.900**	**-246.900**	**19.000**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	410.000	395.300	317.900	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	276.100	267.300	227.145	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS	600	600	570	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	33.300	31.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	57.300	55.700	47.215	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS	200	200	190	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS	41.000	39.000	34.770	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	1.500	1.500	8.010	
12	Versorgungsaufwendungen	80.000	78.300	65.400	
6440100	Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS	49.400	48.400	46.100	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS	8.400	8.400		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	22.200	21.500	19.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.500	247.300	111.100	
6051000	Strom			600	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	1.500	2.000		
6052900	Gas (ENER) SB9-ENER	1.000	1.000		
6056000	Wasser			800	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	1.600	800		
6057000	Abwasser			300	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	400	500		
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	3.000	6.000	5.500	
6120000	Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte	3.500	15.000	15.800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			7.500	
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	4.500	10.500	5.500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		5.000	10.000	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	500	500		
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	6.300	6.300	2.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.200		

Teilergebnishaushalt Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600	2.200	2.200	
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB	100	200	200	
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	100	100	100	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000		
6730000	Gebühren	400	400	200	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	800	800	400	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	100	100	100	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			200	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	400	1.500	1.500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	1.000	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	200	1.000	1.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	64.200	144.200	55.700	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS	45.000	45.000		
14	Abschreibungen	4.500	4.800	5.300	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	3.700	3.700	4.600	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA	800	800	200	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA		300	500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	6.500	
7020000	Grundsteuer	15.000	15.000	6.500	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**648.000**	**740.700**	**506.200**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**401.100**	**493.800**	**525.200**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**401.100**	**493.800**	**525.200**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**401.100**	**493.800**	**525.200**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**401.100**	**493.800**	**525.200**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100 / KST N01070199

Hierunter befinden sich u.a. die Erträge für die Nutzung von Kabeltrassen, Wegen und Liegenschaften.

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000 / KST N01070199

Hierunter befinden die finanziellen Ertragsbeteiligungen der Kommune nach § 6 EEG.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010702 Verwaltungsgebäude

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0107	Gebäudemanagement
Produkt	N010702	Verwaltungsgebäude

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.400	-45.900	-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	-70.700	-70.700	-70.100	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-93.100**	**-116.600**	**-70.900**	
		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	149.900	202.700	232.200	
14	66	Abschreibungen	195.300	195.800	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	100	100		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**345.300**	**398.600**	**407.700**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**252.200**	**282.000**	**336.800**	
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)**	**252.200**	**282.000**	**336.800**	
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)**	**252.200**	**282.000**	**336.800**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010702 Verwaltungsgebäude

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**255.200**	**285.000**	**339.800**	

Teilergebnishaushalt Produkt N010702 Verwaltungsgebäude

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.400	-45.900	-800	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-16.000	-39.500	-400	
5003010	Umsatzerlöse aus Überl.Gebäude (Mietnebenkosten)	-6.400	-6.400	-400	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70.700	-70.700	-70.100	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.100	-69.100	-68.500	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.400	-1.400	-1.400	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-200	-200	-200	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-93.100**	**-116.600**	**-70.900**	
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.900	202.700	232.200	
6051000	Strom			20.000	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	25.300	26.100		
6052000	Gas			11.000	
6052900	Gas (ENER) SB9-ENER	7.800	8.000		
6054000	Heizöl			2.000	
6054900	Heizöl (ENER) SB9-ENER	2.400	3.000		
6056000	Wasser			1.900	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	1.300	1.400		
6057000	Abwasser			2.200	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	1.200	1.400		
6058000	Pellets			6.000	
6058900	Pellets (ENER) SB9-ENER	5.000	5.000		
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	2.300	4.500	4.500	
6063300	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB	1.000	3.000	2.000	
6063400	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (IT) SB4-IT		900		
6081000	Reinigungsmaterial	500	500		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			16.000	
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	22.200	46.500	23.500	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	16.300	18.000	18.500	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	600	600	1.900	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.400	1.400	1.700	
6173300	Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB	43.500	53.500	48.200	
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB	300	600	500	
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB	3.000	3.000	3.000	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	700	700	700	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	300	300	300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	12.800	22.300	68.300	
14	Abschreibungen	195.300	195.800	175.500	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	143.800	143.800	143.600	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA	25.300	24.700		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA	1.100	1.100	900	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	25.000	25.900	30.800	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	100	300	200	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		

Teilergebnishaushalt Produkt N010702 Verwaltungsgebäude

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
7020000	Grundsteuer	100	100		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**345.300**	**398.600**	**407.700**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**252.200**	**282.000**	**336.800**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**252.200**	**282.000**	**336.800**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**252.200**	**282.000**	**336.800**	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	
9600000	Erträge Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)	-2.000	-2.000	-2.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	5.000	5.000	5.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**255.200**	**285.000**	**339.800**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N01070204

2026 soll die Giebelrückseite des alten Rathauses renoviert werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N01070205

In 2025 entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von rund 18.000 EUR (Brandschutzvorhang etc.).

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010703 Mietsgebäude

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0107	Gebäudemanagement
Produkt	N010703	Mietsgebäude

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.600	-35.400	-42.800	
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	-4.500	-4.500	-4.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-41.100**	**-39.900**	**-47.300**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	9.700	9.025	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	600	600	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	65.100	62.500	
14	66	Abschreibungen	23.200	23.300	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	3.300	3.300	3.100	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**65.500**	**102.000**	**98.525**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.400**	**62.100**	**51.225**	
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)**	**24.400**	**62.100**	**51.225**	
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)**	**24.400**	**62.100**	**51.225**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-6.600	-6.600	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.600	11.600	11.600	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N010703 Mietsgebäude

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.400**	**67.100**	**56.225**	

Teilergebnishaushalt Produkt N010703 Mietsgebäude

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.600	-35.400	-42.800	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-26.600	-25.400	-31.100	
5003010	Umsatzerlöse aus Überl.Gebäude (Mietnebenkosten)	-10.000	-10.000	-11.700	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.500	-4.500	-4.500	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.500	-4.500	-4.500	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-41.100**	**-39.900**	**-47.300**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	10.000	9.700	9.025	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	8.200	8.000	7.410	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	1.800	1.700	1.615	
12	Versorgungsaufwendungen	700	600	600	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	700	600	600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	65.100	62.500	
6051000	Strom			7.400	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	5.300	13.400		
6052000	Gas			6.500	
6052900	Gas (ENER) SB9-ENER	4.000	5.000		
6054000	Heizöl			2.000	
6054900	Heizöl (ENER) SB9-ENER		1.000		
6056000	Wasser			2.500	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	1.900	3.400		
6057000	Abwasser			4.200	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	2.100	4.200		
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	1.600	8.500	8.500	
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	3.200	16.800	16.800	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	600	2.100	2.600	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.900	2.500	3.100	
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB	1.300	1.800	1.900	
6730000	Gebühren			800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	6.400	6.400	6.200	
14	Abschreibungen	23.200	23.300	23.300	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	23.200	23.300	23.300	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.100	
7020000	Grundsteuer	3.300	3.300	3.100	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**65.500**	**102.000**	**98.525**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.400**	**62.100**	**51.225**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.400**	**62.100**	**51.225**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**24.400**	**62.100**	**51.225**	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-6.600	-6.600	
9400000	Erträge Mieten (ILB)	-6.600	-6.600	-6.600	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.600	11.600	11.600	

Teilergebnishaushalt Produkt N010703 Mietsgebäude

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
9500000	Aufwendungen Mieten (ILB)	6.600	6.600	6.600	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	5.000	5.000	5.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.400**	**67.100**	**56.225**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0201 Statistik und Wahlen

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0201	Statistik und Wahlen

Produkte

N020101 Statistik un 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 Statistischem 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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020101 Statistik, Wahlen

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0201	Statistik und Wahlen
Produkt	N020101	Statistik, Wahlen

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-6.000	-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				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-6.000**	**-6.000**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.400	48.300	32.490	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.000	2.200	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	16.000	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**112.500**	**67.300**	**49.390**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**112.500**	**61.300**	**43.390**	
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)**	**112.500**	**61.300**	**43.390**	
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)**	**112.500**	**61.300**	**43.390**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000		

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020101 Statistik, Wahlen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.000**	**9.000**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**121.500**	**70.300**	**43.390**	

Teilergebnishaushalt Produkt N020101 Statistik, Wahlen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-6.000	-6.000	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-6.000	-6.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-6.000**	**-6.000**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	49.400	48.300	32.490	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	40.900	39.800	26.790	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	8.500	8.500	5.700	
12	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.000	2.200	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	3.200	3.000	2.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	16.000	14.700	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	300	500	
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	100	100	100	
6063400	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (IT) SB4-IT		2.500		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	700		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	700			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			5.600	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	1.200	1.200	1.200	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	3.200	600	
6179400	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT	1.000	1.000	1.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.000	3.500	3.500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	15.300	800	800	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	12.500	1.800	1.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.200			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	300	500		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS	600	300	300	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**112.500**	**67.300**	**49.390**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**112.500**	**61.300**	**43.390**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**112.500**	**61.300**	**43.390**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**112.500**	**61.300**	**43.390**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000		
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	9.000	9.000		
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.000**	**9.000**		
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**121.500**	**70.300**	**43.390**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0202 Ordnungsangelegenheiten

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	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, WPflG, 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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	N020201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-12.500	-12.500	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		
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	-700	-700	-700	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.200**	**-14.200**	**-13.200**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.700	244.600	178.125	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.500	140.300	141.700	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	31.600	30.800	
14	66	Abschreibungen	800	1.600	1.600	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.400	17.400	15.400	
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)**	**442.200**	**435.500**	**367.625**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**428.000**	**421.300**	**354.425**	
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)**	**428.000**	**421.300**	**354.425**	
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)**	**428.000**	**421.300**	**354.425**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**432.000**	**425.300**	**358.425**	

Teilergebnishaushalt Produkt N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-12.500	-12.500	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.500	-11.500	-11.500	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.000	-1.000	-1.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700	-700	
5392000	Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive	-400	-400	-400	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-300	-300	-300	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.200**	**-14.200**	**-13.200**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	255.700	244.600	178.125	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	175.600	171.100	117.040	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS	1.700	1.600	1.520	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	40.100	37.900	32.775	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	37.700	37.200	25.175	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS	400	400	285	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-700	-4.500	475	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	900	900	855	
12	Versorgungsaufwendungen	142.500	140.300	141.700	
6440100	Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS	98.900	97.000	92.300	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS	20.600	20.600	31.000	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	8.900	8.700	8.300	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	14.000	13.900	10.000	
6451030	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Besch. (Aushilfen) SB1-PERS	100	100	100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	31.600	30.800	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	200		
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	100	100	100	
6055000	Treibstoffe	800	800		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.300		
6089400	übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT			500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	7.000	7.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	2.000	2.000	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	2.900	2.900	3.300	
6179400	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT	200	200	200	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500		
6720400	Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT			400	
6730000	Gebühren	1.000	1.000	1.100	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.000	9.000	9.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	1.000	1.000	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	400	400	600	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	1.500	2.000	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	400	400	400	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	400	400	600	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	1.600	2.400	2.100	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS	500	500	500	

Teilergebnishaushalt Produkt N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
14	Abschreibungen	800	1.600	1.600	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	800	1.600	1.600	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.400	17.400	15.400	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	400	400	400	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	17.000	17.000	15.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**442.200**	**435.500**	**367.625**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**428.000**	**421.300**	**354.425**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**428.000**	**421.300**	**354.425**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**428.000**	**421.300**	**354.425**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	4.000	4.000	4.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**432.000**	**425.300**	**358.425**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000 / KST N02020199

Für die Aufbewahrung der Schlagstöcke, sowie des Pfeffersprays werden fünf Kleintresoren benötigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000 / KST N02020104

Im Ansatz enthalten sind 14.000 EUR Zuschuss für das Tierheim Lauterbach (1 EUR pro Kopf) sowie 3.000 EUR Unterhaltungskosten.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	N020202	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.500	-144.500	-148.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		
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			-400	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200.600**	**-145.600**	**-148.500**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.000	130.000	112.575	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.900	14.800	12.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	115.900	106.100	
14	66	Abschreibungen	1.100	1.100	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)**	**243.200**	**261.800**	**232.275**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.600**	**116.200**	**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)**	**42.600**	**116.200**	**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)**	**42.600**	**116.200**	**83.775**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**65.600**	**139.200**	**106.775**	

Teilergebnishaushalt Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	-100	-100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.500	-144.500	-148.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-21.500	-21.500	-20.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.000	-8.000	-8.000	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-170.000	-115.000	-120.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		
5491000	andere Kostenersatzleist.u.Erstatt. - neu	-1.000	-1.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge			-400	
5392000	Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive			-200	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			-200	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200.600**	**-145.600**	**-148.500**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	133.000	130.000	112.575	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	84.400	89.900	69.635	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	31.200	29.500	26.220	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	18.500	20.400	15.010	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-1.700	-10.400	1.140	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	600	600	570	
12	Versorgungsaufwendungen	13.900	14.800	12.500	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	7.100	7.000	6.600	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	6.800	7.800	5.900	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	115.900	106.100	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100		
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	100	100	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	4.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.500	1.500	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	9.600	9.600	8.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	6.500	5.500	
6179400	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT	4.000	7.000	7.300	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000	67.000	67.000	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	300	300	300	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	7.000	8.000	8.000	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	200	200	300	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	400		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	5.000	11.800	2.900	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	400	1.000	1.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	200	
14	Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	900	900	900	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA	200	200	200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**243.200**	**261.800**	**232.275**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.600**	**116.200**	**83.775**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				

Teilergebnishaushalt Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**42.600**	**116.200**	**83.775**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**42.600**	**116.200**	**83.775**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	23.000	23.000	23.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**65.600**	**139.200**	**106.775**	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020203 Bürgerservice

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	N020203	Bürgerservice

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.100	-99.100	-83.600	
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	-200	-200	-200	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-99.300**	**-99.500**	**-83.800**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.300	193.400	124.260	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.800	11.400	9.900	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.600	99.100	96.700	
14	66	Abschreibungen	900	1.000	200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.900	5.900	5.900	
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)**	**282.500**	**310.800**	**236.960**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**183.200**	**211.300**	**153.160**	
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)**	**183.200**	**211.300**	**153.160**	
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)**	**183.200**	**211.300**	**153.160**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020203 Bürgerservice

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**200**	**200**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**183.400**	**211.500**	**153.360**	

Teilergebnishaushalt Produkt N020203 Bürgerservice

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-200		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.100	-99.100	-83.600	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-99.100	-99.100	-83.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-200	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-200	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-99.300**	**-99.500**	**-83.800**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	171.300	193.400	124.260	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	133.600	152.400	96.615	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	8.900	8.400	6.650	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	28.600	32.400	20.805	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	200	200	190	
12	Versorgungsaufwendungen	11.800	11.400	9.900	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	1.700	1.700	1.700	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	10.100	9.700	8.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.600	99.100	96.700	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.500	1.900	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300		
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	200	600	600	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		700		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.000	50.000	50.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100	100		
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	11.000	11.000	12.200	
6179400	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT	23.000	24.700	24.600	
6720400	Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT	200	200	300	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	800	1.500	700	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	400	400	300	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	800	800	700	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200		
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	3.500	3.500	3.000	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			100	
6850000	Reisekosten SB7-FRK		1.100	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	300	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	1.000	2.200	1.500	
14	Abschreibungen	900	1.000	200	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	300	400		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	600	600	200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.900	5.900	5.900	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.500	4.500	4.500	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.300	1.300	1.300	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100	100	100	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**282.500**	**310.800**	**236.960**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**183.200**	**211.300**	**153.160**	

Teilergebnishaushalt Produkt N020203 Bürgerservice

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**183.200**	**211.300**	**153.160**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**183.200**	**211.300**	**153.160**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	200	200	200	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**200**	**200**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**183.400**	**211.500**	**153.360**	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020204 Personenstandswesen

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	N020204	Personenstandswesen

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.200	-23.200	-23.200	
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)**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.700	101.600	122.645	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.800	8.700	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	21.300	22.700	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000	
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)**	**157.200**	**154.700**	**179.045**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**134.000**	**131.500**	**155.845**	
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)**	**134.000**	**131.500**	**155.845**	
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)**	**134.000**	**131.500**	**155.845**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020204 Personenstandswesen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**100**	**100**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**134.100**	**131.600**	**155.945**	

Teilergebnishaushalt Produkt N020204 Personenstandswesen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.200	-23.200	-23.200	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-23.200	-23.200	-23.200	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	104.700	101.600	122.645	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	86.300	83.700	101.270	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	18.400	17.900	21.375	
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.800	8.700	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	7.000	6.800	8.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	21.300	22.700	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.200	1.500	2.000	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.100	1.100		
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	300	300	300	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	6.800	6.800	8.000	
6179400	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT	3.400	3.400	3.400	
6720400	Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT	2.500	1.800	2.600	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	400	400	300	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	700	800	700	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	900	900	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	400	400	400	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	100	200	200	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			100	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	100		600	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	500	800	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	500	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	1.800	2.100	1.400	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	500	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000	25.000	25.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**157.200**	**154.700**	**179.045**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**134.000**	**131.500**	**155.845**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**134.000**	**131.500**	**155.845**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**134.000**	**131.500**	**155.845**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	100	100	100	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**100**	**100**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**134.100**	**131.600**	**155.945**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0203 Brandschutz

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0203	Brandschutz
Produkt	N020301	Feuerwehren

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-65.000	-65.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.100	-21.100	-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	-17.000	-17.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.800	-28.500	-26.400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-166.500**	**-132.200**	**-130.000**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.600	52.500	73.435	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400	5.300	6.700	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.000	542.100	370.900	
14	66	Abschreibungen	251.000	252.100	249.600	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.000	57.000	57.000	
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)**	**1.046.000**	**909.000**	**757.635**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**879.500**	**776.800**	**627.635**	
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)**	**879.500**	**776.800**	**627.635**	
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)**	**879.500**	**776.800**	**627.635**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.000	61.000	61.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**940.500**	**837.800**	**688.635**	

Teilergebnishaushalt Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-65.000	-65.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100.000	-65.000	-65.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.100	-21.100	-21.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-21.000	-21.000	-21.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.000	-17.000	-17.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.000	-17.000	-17.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.800	-28.500	-26.400	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.600	-26.600	-25.600	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.200	-1.900	-800	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	-400	
5392000	Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive	-100	-100	-100	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-100	-100	-100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-166.500**	**-132.200**	**-130.000**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	54.600	52.500	73.435	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	12.900	12.400	30.590	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	16.700	15.700	16.530	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	2.800	2.700	6.555	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS	18.000	17.500	15.580	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	400	400	380	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen SB1-PERS	3.800	3.800	3.800	
12	Versorgungsaufwendungen	5.400	5.300	6.700	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	4.400	4.300	4.100	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	1.000	1.000	2.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.000	542.100	370.900	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000		
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	1.500	3.000	1.700	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	2.900	1.500	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500		
6051000	Strom			15.100	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	22.900	25.900		
6052000	Gas			19.000	
6052900	Gas (ENER) SB9-ENER	24.100	28.000		
6053000	Fernwärme			1.000	
6053900	Fernwärme (ENER) SB9-ENER	1.000	1.000		
6054000	Heizöl			5.000	
6054900	Heizöl (ENER) SB9-ENER	2.500	2.700		
6055000	Treibstoffe	12.000	12.000	12.000	
6056000	Wasser			2.800	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	2.300	2.700		
6057000	Abwasser			1.500	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	900	1.100		

Teilergebnishaushalt Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	15.000	
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	8.000	11.000	10.000	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	10.000	5.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27.700	40.700	22.500	
6063300	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB	1.000	3.000	15.000	
6063400	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (IT) SB4-IT		1.300		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	7.000	2.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	123.500	54.500	36.300	
6081000	Reinigungsmaterial	1.900	1.900		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.200	18.200		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	32.700	12.000	
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	16.500	26.500	26.500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.100	4.100	2.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	201.000	4.000	1.200	
6166000	Wartungskosten	90.400	89.900	50.400	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	18.400	14.000	9.700	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	2.200	2.200	800	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.900	4.800	4.700	
6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	1.500	
6173300	Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB	20.000	23.000	15.700	
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB	200	500	200	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	6.600	2.000	
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB	300	300		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.800	8.200	10.000	
6730000	Gebühren	100	100	100	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		35.000	20.000	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	300	400	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	300	700	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	500	500	500	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	3.300	3.700	3.200	
6832000	Telefonkosten	100	200	200	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	700	900	1.400	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	200	1.000	1.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	3.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.000	13.300	5.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	8.800	8.800	8.800	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS	20.600	20.600	20.600	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS	4.200	4.200	4.200	
14	Abschreibungen	251.000	252.100	249.600	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr SB2-AFA	1.200	1.200	1.200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	89.600	90.000	41.000	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA	75.800	65.600	50.300	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen SB2-AFA	2.700			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA	2.400	2.400	3.000	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark SB2-AFA	72.100	76.900	82.400	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	4.800	8.900	10.900	

Teilergebnishaushalt Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	2.400	7.100	60.800	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.000	57.000	57.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	48.000	48.000	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	9.000	9.000	9.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.046.000**	**909.000**	**757.635**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**879.500**	**776.800**	**627.635**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**879.500**	**776.800**	**627.635**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**879.500**	**776.800**	**627.635**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.000	61.000	61.000	
9700000	Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)	1.000	1.000	1.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	60.000	60.000	60.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**940.500**	**837.800**	**688.635**	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020302 Jugendfeuerwehren

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0203	Brandschutz
Produkt	N020302	Jugendfeuerwehren

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	1.800	5.000	5.900	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
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)**	**2.800**	**6.000**	**6.900**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.800**	**6.000**	**6.900**	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.800**	**6.000**	**6.900**	
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)**	**2.800**	**6.000**	**6.900**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020302 Jugendfeuerwehren

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.800**	**6.000**	**6.900**	

Teilergebnishaushalt Produkt N020302 Jugendfeuerwehren

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	5.000	5.900	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	700	700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	1.300	1.300	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	2.500	2.500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	300	600	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	200	200	800	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.800**	**6.000**	**6.900**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.800**	**6.000**	**6.900**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.800**	**6.000**	**6.900**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.800**	**6.000**	**6.900**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.800**	**6.000**	**6.900**	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020303 Kinderfeuerwehren

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0203	Brandschutz
Produkt	N020303	Kinderfeuerwehren

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	2.900	11.700	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)**	**2.900**	**11.700**	**9.200**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.900**	**11.700**	**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)**	**2.900**	**11.700**	**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)**	**2.900**	**11.700**	**9.200**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020303 Kinderfeuerwehren

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.900**	**11.700**	**9.200**	

Teilergebnishaushalt Produkt N020303 Kinderfeuerwehren

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	11.700	9.200	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	2.800	1.800	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	1.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	6.200	6.200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	200	1.700	200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.900**	**11.700**	**9.200**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.900**	**11.700**	**9.200**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.900**	**11.700**	**9.200**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.900**	**11.700**	**9.200**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.900**	**11.700**	**9.200**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0205 Zivil- und Katastrophenschutz

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020501 Katastrophenschutz

Lauterbach

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

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-200	-200	-200	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200**	**-200**	**-200**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.200	6.800	6.080	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	8.200	7.500	
14	66	Abschreibungen	3.600	3.600	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.300**	**19.700**	**17.080**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.100**	**19.500**	**16.880**	
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)**	**15.100**	**19.500**	**16.880**	
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)**	**15.100**	**19.500**	**16.880**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	30.000	30.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N020501 Katastrophenschutz

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.000**	**30.000**	**30.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.100**	**49.500**	**46.880**	

Teilergebnishaushalt Produkt N020501 Katastrophenschutz

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-200	
5392000	Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive	-100	-100	-100	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-100	-100	-100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200**	**-200**	**-200**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	7.200	6.800	6.080	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	2.600	2.500	2.280	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	3.900	3.700	3.230	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	600	500	475	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	100	100	95	
12	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.000	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	900	900	800	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	200	200	200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	8.200	7.500	
6055000	Treibstoffe	500	1.500	1.500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.700	3.000	3.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS	200	200		
14	Abschreibungen	3.600	3.600	2.500	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	3.600	3.600	2.500	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.300**	**19.700**	**17.080**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.100**	**19.500**	**16.880**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.100**	**19.500**	**16.880**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.100**	**19.500**	**16.880**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	30.000	30.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	10.000	30.000	30.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.000**	**30.000**	**30.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.100**	**49.500**	**46.880**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Lauterbach

Produktbereich	N04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	N0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkte

N040201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Verantwortlich

Frau Wohlfahrt

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 Kunstausstellungen, 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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		
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	-1.000	-1.000		
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)**	**-1.500**	**-1.500**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.700	18.500		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.200		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	15.400	23.300	
14	66	Abschreibungen	700	700	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.400**	**35.800**	**24.000**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.900**	**34.300**	**24.000**	
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)**	**30.900**	**34.300**	**24.000**	
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)**	**30.900**	**34.300**	**24.000**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N040201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**500**	**500**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.400**	**34.800**	**24.500**	

Teilergebnishaushalt Produkt N040201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000		
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-1.000	-1.000		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.500**	**-1.500**		
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	19.700	18.500		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	16.200	15.200		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	3.500	3.300		
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.200		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	1.300	1.200		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	15.400	23.300	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	600		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	1.500	3.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	20.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	8.000		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	300	300	300	
14	Abschreibungen	700	700	700	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	700	700	700	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.400**	**35.800**	**24.000**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.900**	**34.300**	**24.000**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**30.900**	**34.300**	**24.000**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**30.900**	**34.300**	**24.000**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	500	500	500	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**500**	**500**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.400**	**34.800**	**24.500**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5427000 / KST N04020199

Erträge aus Spenden von privaten Unternehmen für die Lauterbacher Sammlung und stadthistorische Arbeit.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N04020199

Konzeption von Sonderausstellung und Überarbeitung der historischen Stadttafeln mit geschichtlichen Inhalten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 / KST N04020199

Die Lauterbacher Sammlung wird zukünftig über die Stadt Lauterbach aufgelegt.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0406 Musikschulen

Lauterbach

Produktbereich	N04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	N0406	Musikschulen

Produkte

N040601 Musikkulturschule
N040602 Lauterbacher Musikschule

Verantwortlich

Frau Wohlfahrt

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 Veranstaltugen, 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 detuscher 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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N040601 Musikkulturschule

Lauterbach

Produktbereich	N04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	N0406	Musikschulen
Produkt	N040601	Musikkulturschule

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	3.000	2.900	2.660	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	200	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.500	20.300	19.800	
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)**	**23.700**	**23.400**	**22.660**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.700**	**23.400**	**22.660**	
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)**	**23.700**	**23.400**	**22.660**	
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)**	**23.700**	**23.400**	**22.660**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N040601 Musikkulturschule

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.700**	**23.400**	**22.660**	

Teilergebnishaushalt Produkt N040601 Musikkulturschule

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	3.000	2.900	2.660	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	2.500	2.400	2.185	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	500	500	475	
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	200	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	200	200	200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.500	20.300	19.800	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	17.000	16.500	16.000	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.500	1.800	1.800	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.700**	**23.400**	**22.660**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.700**	**23.400**	**22.660**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**23.700**	**23.400**	**22.660**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**23.700**	**23.400**	**22.660**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.700**	**23.400**	**22.660**	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N040602 Lauterbacher Musikschule

Lauterbach

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

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	3.000	2.900	2.660	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	200	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.500	4.500	
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)**	**8.000**	**7.600**	**7.360**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.000**	**7.600**	**7.360**	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.000**	**7.600**	**7.360**	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.000**	**7.600**	**7.360**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N040602 Lauterbacher Musikschule

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.000**	**7.600**	**7.360**	

Teilergebnishaushalt Produkt N040602 Lauterbacher Musikschule

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	3.000	2.900	2.660	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	2.500	2.400	2.185	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	500	500	475	
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	200	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	200	200	200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.500	4.500	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.800	1.500	1.500	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.000**	**7.600**	**7.360**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.000**	**7.600**	**7.360**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.000**	**7.600**	**7.360**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.000**	**7.600**	**7.360**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.000**	**7.600**	**7.360**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000 / KST N04060201

Weiterführung der Zuschüsse an die Lauterbacher Musikschule für Sozial- und Familienermäßigung. (STVV 29.01.2018)

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0408 Büchereien

Lauterbach

Produktbereich	N04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	N0408	Büchereien

Produkte

N040801 Stadtbücherei

Verantwortlich

Frau Wohlfahrt

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N040801 Stadtbücherei

Lauterbach

Produktbereich	N04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	N0408	Büchereien
Produkt	N040801	Stadtbücherei

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	-2.300	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-21.000	-20.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.100	-6.100	-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	-3.400	-3.400		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500	-2.700	-2.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-36.300**	**-35.500**	**-31.200**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.800	185.200	183.255	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.700	12.300	12.400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	123.600	121.100	
14	66	Abschreibungen	2.800	4.200	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**321.300**	**325.300**	**321.455**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**285.000**	**289.800**	**290.255**	
21	56, 57	Finanzerträge	-4.100	-4.200	-4.200	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**280.900**	**285.600**	**286.055**	
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)**	**280.900**	**285.600**	**286.055**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.000	32.000	8.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N040801 Stadtbücherei

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32.000**	**32.000**	**8.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**312.900**	**317.600**	**294.055**	

Teilergebnishaushalt Produkt N040801 Stadtbücherei

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	-2.300	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.000	-2.000	-2.000	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-300	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-21.000	-20.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-22.000	-21.000	-20.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.100	-6.100	-6.100	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.600	-3.600	-3.600	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-2.500	-2.500	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.400	-3.400		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.400	-3.400		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500	-2.700	-2.800	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-600	-700	-800	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.900	-2.000	-2.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-36.300**	**-35.500**	**-31.200**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	190.800	185.200	183.255	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	153.500	148.900	142.880	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS	4.000	3.800	7.695	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	32.200	31.400	29.925	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS	1.100	1.100	2.755	
12	Versorgungsaufwendungen	12.700	12.300	12.400	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	12.700	12.300	12.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	123.600	121.100	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100		
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT		300	300	
6020000	Hilfsstoffe	3.000	5.000	4.500	
6051000	Strom			3.600	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	3.600	3.600		
6053000	Fernwärme			9.000	
6053900	Fernwärme (ENER) SB9-ENER	11.000	11.000		
6056000	Wasser			200	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	100	100		
6057000	Abwasser			300	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	100	100		
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	200	2.000	2.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	1.000	
6063400	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (IT) SB4-IT	1.200	1.200		
6081000	Reinigungsmaterial	300	300		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.400	12.400	13.000	
6089400	übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT			2.100	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	600	1.200	1.200	
6133000	Aufwand für Honorartätigkeit		1.200	1.200	
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	9.000	3.000	4.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	600	500	

Teilergebnishaushalt Produkt N040801 Stadtbücherei

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	9.000	11.400	10.600	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	200	
6173300	Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB	20.000	24.000	22.000	
6179400	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (IT) SB4-IT	3.400	3.400	3.400	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200		
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB	1.000	1.000	1.000	
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	1.200	1.200	1.100	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500		
6720001	Lizenzen E-Books u.ä. Stadtbücherei	3.600	3.500	3.400	
6730000	Gebühren	100	100	100	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	400	500	500	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	3.000	3.000	3.100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	21.000	21.000	20.500	
6810001	Aufw. für Zeitungen u ähnl. d. Stadtbücherei	100	100		
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	500	500	500	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			100	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000			
6850000	Reisekosten SB7-FRK	200	1.000	1.000	
6850030	Reisekosten Honorarkräfte		300	300	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.200	2.600	2.500	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.700	900	800	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	2.500	2.800	4.700	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	2.500	2.500	2.200	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	200	200	
14	Abschreibungen	2.800	4.200	4.700	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	1.500	1.500	1.500	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	800	1.100	1.100	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	500	1.600	2.100	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**321.300**	**325.300**	**321.455**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**285.000**	**289.800**	**290.255**	
21	Finanzerträge	-4.100	-4.200	-4.200	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.100	-4.200	-4.200	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**280.900**	**285.600**	**286.055**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**280.900**	**285.600**	**286.055**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.000	32.000	8.000	
9500000	Aufwendungen Mieten (ILB)	24.000	24.000		
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	8.000	8.000	8.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32.000**	**32.000**	**8.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**312.900**	**317.600**	**294.055**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N04080199

Teilergebnishaushalt Produkt N040801 Stadtbücherei

Lauterbach

Der Eichenholzfußboden benötigt wieder eine Ölpflege. Dies soll in den Jahren von 2026-2028 erfolgen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000 / KST N04080101

Ab 2025 werden hier Lizenzen für digitale Angebote der Stadtbücherei gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N04080102

Aufgrund des Konzeptes der Stadtbücherei werden vermehrt Veranstaltungen angeboten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 / KST N04080102

Aufgrund des Konzeptes der Stadtbücherei werden vermehrt Veranstaltungen angeboten.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Lauterbach

Produktbereich	N04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	N0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkte

N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Verantwortlich

Frau Wohlfahrt

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Bürgern, Vereinen und Institutionen zum Erhalt und zur Pflege von lokalen Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur.

Produktziel

Erhalt und Pflege von lokalen Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Stadt, Vereine, Institutionen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Lauterbach

Produktbereich	N04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	N0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	N041001	Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.600		
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	-100	-7.100		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.400	-5.400	-5.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.200**	**-16.800**	**-5.300**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.400	66.700	23.370	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	5.300	3.100	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	67.200	16.000	
14	66	Abschreibungen	14.500	14.500	14.300	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	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)**	**110.600**	**158.700**	**60.270**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.400**	**141.900**	**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)**	**104.400**	**141.900**	**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)**	**104.400**	**141.900**	**54.970**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.500	88.500	82.500	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**68.500**	**88.500**	**82.500**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**172.900**	**230.400**	**137.470**	

Teilergebnishaushalt Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.600		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-3.600		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100	-7.100		
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec		-1.000		
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		-6.000		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.400	-5.400	-5.300	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.400	-5.400	-5.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600	-600		
5392000	Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive	-100	-100		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.200**	**-16.800**	**-5.300**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	70.400	66.700	23.370	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	50.500	47.800	18.810	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	6.500	6.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	10.900	10.400	4.085	
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger SB1-PERS	2.000	2.000		
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	500	500	475	
12	Versorgungsaufwendungen	5.700	5.300	3.100	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	1.600	1.600	1.500	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	4.100	3.700	1.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	67.200	16.000	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.700	3.700		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	300		
6051000	Strom			1.400	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	1.400	1.400		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	200		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	2.700	500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	17.000	2.000	
6173000	Fremdreinigung	100	3.300	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	8.500	500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.700	9.000	6.500	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	200	4.000	500	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	100	100	100	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	800	200	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	300	1.400	1.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	8.800	800	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.600	3.500	1.500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	200	2.000		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS	400	400	400	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	100	
14	Abschreibungen	14.500	14.500	14.300	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr SB2-AFA	100	100	100	

Teilergebnishaushalt Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6641000	Abschr. auf andere Anlagen SB2-AFA	6.600	6.600	6.200	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA	7.800	7.800	7.800	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA			200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.500	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	3.500	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**110.600**	**158.700**	**60.270**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.400**	**141.900**	**54.970**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**104.400**	**141.900**	**54.970**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**104.400**	**141.900**	**54.970**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.500	88.500	82.500	
9700000	Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)	8.500	8.500	2.500	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	60.000	80.000	80.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**68.500**	**88.500**	**82.500**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**172.900**	**230.400**	**137.470**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000 / KST N04100101

Erträge aus Standgeldern der Gastronomien.

Erläuterungen zu Sachkonto 5426000 / KST N04100101

Erträge durch Spenden der Sparkasse.

Erläuterungen zu Sachkonto 5427000 / KST N04100101

Erträge durch Spenden von privaten Unternehmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6410000 / KST N04100199

Künstlersozialabgabe

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0411 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Lauterbach

Produktbereich	N04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	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

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	100	100		
14	66	Abschreibungen	100	100	100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900	1.900	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)**	**2.100**	**2.100**	**2.000**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.100**	**2.100**	**2.000**	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.100**	**2.100**	**2.000**	
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)**	**2.100**	**2.100**	**2.000**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.900	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N041101 Kirchen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.000**	**4.000**	**3.900**	

Teilergebnishaushalt Produkt N041101 Kirchen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100		
14	Abschreibungen	100	100	100	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr SB2-AFA	100	100	100	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900	1.900	1.900	
7128002	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Ber.-Auflös.ARAP	1.900	1.900	1.900	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.100**	**2.100**	**2.000**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.100**	**2.100**	**2.000**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.100**	**2.100**	**2.000**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.100**	**2.100**	**2.000**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.900	
9700000	Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)	1.800	1.800	1.800	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	100	100	100	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.000**	**4.000**	**3.900**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0512 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Lauterbach

Produktbereich	N05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	N0512	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produkte
N051201 Leistungen für Flüchtlinge

Verantwortlich
Herr Perplies

Kurzbeschreibung
Beratung, Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen.

Produktziel
Unterbringung von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage
SGB sowie weitere sozialgesetzliche Vorschriften, Zuweisungsverfügung Vogelsbergkreis

Zielgruppe
Flüchtlinge, Hilfsbedürftige

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-100.000	-100.000	-50.000	
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)**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.000	53.200	9.120	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.500	600	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.900	168.900	89.800	
14	66	Abschreibungen	4.900	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**201.500**	**230.500**	**99.520**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**101.500**	**130.500**	**49.520**	
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)**	**101.500**	**130.500**	**49.520**	
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)**	**101.500**	**130.500**	**49.520**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.800	11.800	11.800	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N051201 Leistungen für Flüchtlinge

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**113.300**	**142.300**	**61.320**	

Teilergebnishaushalt Produkt N051201 Leistungen für Flüchtlinge

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000	-100.000	-50.000	
5421050	Sonstige Zuweisungen vom Land (LAG)	-100.000	-100.000	-50.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	56.000	53.200	9.120	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	24.500	23.600	7.505	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS	21.500	20.100		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	5.300	5.100	1.615	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS	4.700	4.400		
12	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.500	600	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	2.000	1.900	600	
6451030	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Besch. (Aushilfen) SB1-PERS	1.700	1.600		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.900	168.900	89.800	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100		
6051000	Strom	1.000	1.000		
6052900	Gas (ENER) SB9-ENER	5.000	5.000		
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	800	1.000		
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	1.000	1.000		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	5.000	3.500	
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	100	500		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.000	3.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	10.000	3.500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	2.000	3.500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	500		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	10.000	3.500	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.500	3.500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	3.000	3.500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			3.500	
6166000	Wartungskosten			3.500	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	100	500		
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	2.200	2.200	800	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	600	800		
6173000	Fremdreinigung			3.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	31.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120.000	120.000	21.900	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	300	300	100	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	300	300	300	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	300	900	600	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	100	100	100	
14	Abschreibungen	4.900	4.900		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	2.000	2.000		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA	2.100	2.100		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA	300	300		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	500	500		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**201.500**	**230.500**	**99.520**	

Teilergebnishaushalt Produkt N051201 Leistungen für Flüchtlinge

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**101.500**	**130.500**	**49.520**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**101.500**	**130.500**	**49.520**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**101.500**	**130.500**	**49.520**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.800	11.800	11.800	
9700000	Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)	1.800	1.800	1.800	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	10.000	10.000	10.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**113.300**	**142.300**	**61.320**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 / KST N05120199

Flüchtlingsunterkunft Odenwaldstraße 8:
Kalt- und Warmmiete ca. 7.500 EUR pro Monat

Flüchtlingsunterkunft Obergasse 4+6:
Kalt- und Warmmiete ca. 2.500 EUR pro Monat

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-24.000	-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	-200.400	-200.400	-196.000	
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)**	**-224.400**	**-224.400**	**-220.000**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.155.500	1.157.100	1.181.600	
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)**	**1.155.500**	**1.157.100**	**1.181.600**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**931.100**	**932.700**	**961.600**	
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)**	**931.100**	**932.700**	**961.600**	
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)**	**931.100**	**932.700**	**961.600**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**936.100**	**937.700**	**966.600**	

Teilergebnishaushalt Produkt N060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-24.000	-24.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-24.000	-24.000	-24.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200.400	-200.400	-196.000	
5421000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Betriebskostenförd.)	-200.400	-200.400	-196.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-224.400**	**-224.400**	**-220.000**	
	Ordentliche Aufwendungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.155.500	1.157.100	1.181.600	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.155.500	1.157.100	1.181.600	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.155.500**	**1.157.100**	**1.181.600**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**931.100**	**932.700**	**961.600**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**931.100**	**932.700**	**961.600**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**931.100**	**932.700**	**961.600**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	5.000	5.000	5.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**936.100**	**937.700**	**966.600**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 / KST N06010101

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

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0602 Jugendarbeit

Lauterbach

Produktbereich	N06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N060201 Allgemeine Jugendarbeit

Lauterbach

Produktbereich	N06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	N0602	Jugendarbeit
Produkt	N060201	Allgemeine Jugendarbeit

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	-2.300	
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	-300	-300		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.300**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.300	66.800		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.300		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	44.000	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**97.400**	**115.100**	**23.600**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**94.800**	**112.500**	**21.300**	
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)**	**94.800**	**112.500**	**21.300**	
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)**	**94.800**	**112.500**	**21.300**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	5.800	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N060201 Allgemeine Jugendarbeit

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100.600**	**118.300**	**27.100**	

Teilergebnishaushalt Produkt N060201 Allgemeine Jugendarbeit

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	-2.300	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.300	-2.300	-2.300	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300	-300		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-300	-300		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.300**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	68.300	66.800		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	56.200	54.900		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	12.100	11.900		
12	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.300		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	4.400	4.300		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	44.000	23.600	
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	100	100	100	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.400	2.400	2.400	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			300	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.400	7.500	5.400	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	1.200	1.200	900	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.800	6.800	
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB	11.700	18.500		
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	100	100	100	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	200	200	100	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	500	500	500	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			100	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	500	1.500	1.500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	500	500	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	700	1.600	1.600	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	200	500	500	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.000	2.000	2.500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS	300	300	300	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**97.400**	**115.100**	**23.600**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**94.800**	**112.500**	**21.300**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**94.800**	**112.500**	**21.300**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**94.800**	**112.500**	**21.300**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	5.800	
9700000	Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)	1.800	1.800	1.800	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	4.000	4.000	4.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100.600**	**118.300**	**27.100**	

Teilergebnishaushalt Produkt N060201 Allgemeine Jugendarbeit

Lauterbach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701300 / KST N06020199

Kita Wallenrod:
Erhöhung der monatlichen Kaltmiete nach Magistratbeschluss auf 1.600 EUR, Jahresmiete 18.500 EUR (MAG 18.07.2024).

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N060301 Hilfe zur Erziehung

Lauterbach

Produktbereich	N06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	N0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	N060301	Hilfe zur Erziehung

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	500	500	500	
14	66	Abschreibungen	5.300	5.300	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N060301 Hilfe zur Erziehung

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	

Teilergebnishaushalt Produkt N060301 Hilfe zur Erziehung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	500	500	500	
14	Abschreibungen	5.300	5.300	5.300	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	5.300	5.300	5.300	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Lauterbach

Produktbereich	N06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen

Lauterbach

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

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.300	-164.300	-191.800	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-7.200	-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	-1.606.800	-1.797.500	-1.672.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.100	-66.200	-59.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-129.900	-129.900	-141.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.974.300**	**-2.165.100**	**-2.071.800**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.368.300	4.213.900	4.389.095	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	274.600	264.700	303.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.500	453.000	482.600	
14	66	Abschreibungen	213.200	216.200	186.100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	18.000	
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)**	**5.271.600**	**5.165.800**	**5.378.795**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.297.300**	**3.000.700**	**3.306.995**	
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)**	**3.297.300**	**3.000.700**	**3.306.995**	
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)**	**3.297.300**	**3.000.700**	**3.306.995**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.000	176.000	201.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**136.000**	**176.000**	**201.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.433.300**	**3.176.700**	**3.507.995**	

Teilergebnishaushalt Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.300	-164.300	-191.800	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-164.300	-164.300	-191.800	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-7.200	-7.200	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-7.200	-7.200	-7.200	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.606.800	-1.797.500	-1.672.000	
5421000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Betriebskostenförd.)	-1.425.800	-1.411.500	-1.495.500	
5422010	Zuweisungen f lfd Zwecke von GV (Integration)	-181.000	-386.000	-176.500	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.100	-66.200	-59.800	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-23.200	-23.200	-23.200	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-42.200	-42.200	-35.500	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-700	-800	-1.000	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			-100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-129.900	-129.900	-141.000	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-129.900	-129.900	-141.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.974.300**	**-2.165.100**	**-2.071.800**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	4.368.300	4.213.900	4.389.095	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	3.298.400	3.181.000	3.498.090	
6201006	Entg. für geleist. Arbeitszeit (Azubis) SB1-PERS	116.400	109.800	109.440	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS	156.400	153.000	15.960	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	705.200	680.800	713.545	
6401006	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich (Azubis) SB1-PERS	24.600	23.200	22.230	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS	33.700	33.000	3.800	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS	23.300	22.500	19.475	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen SB1-PERS	10.300	10.600	6.555	
12	Versorgungsaufwendungen	274.600	264.700	303.000	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	265.300	255.900	294.000	
6451006	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäft.(Azubis) SB1-PERS	9.300	8.800	9.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.500	453.000	482.600	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.700	14.700	14.000	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700		
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	1.200	1.200	1.200	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.600	12.600	12.000	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	200		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600	2.100	2.000	
6051000	Strom			21.500	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	18.400	19.000		
6052000	Gas			21.000	
6052900	Gas (ENER) SB9-ENER	21.300	23.100		
6053000	Fernwärme			3.000	
6053900	Fernwärme (ENER) SB9-ENER	3.000	3.000		
6054000	Heizöl			8.000	
6054900	Heizöl (ENER) SB9-ENER	4.800	4.800		
6056000	Wasser			4.200	

Teilergebnishaushalt Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	3.500	3.800		
6057000	Abwasser			6.100	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	4.600	5.500		
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	5.900	12.000	18.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.500	15.000	28.100	
6063300	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB	5.500	12.500	10.500	
6063400	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (IT) SB4-IT	4.600	4.400		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		2.100	2.000	
6081000	Reinigungsmaterial	7.700	8.000		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.200	4.200	4.000	
6089400	übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT			8.600	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	129.900	129.900	141.000	
6120000	Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte			10.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	400	400		
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	24.000	31.000	55.300	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	2.100	2.000	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	10.500	14.400	9.800	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	20.800	26.400	15.900	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.600	2.600	2.600	
6173000	Fremdreinigung	100	100		
6173300	Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB	4.800	5.300	4.700	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	2.100	2.000	
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB	800	1.300	1.100	
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB	20.800	20.800	11.100	
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	2.200	2.800	2.800	
6730000	Gebühren	600	600	600	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	2.500	2.500	1.700	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.600	4.300	4.000	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	1.900	1.900	1.900	
6831000	Datenübertragungskosten	100	100		
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	5.900	6.700	6.900	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	500	1.000	1.300	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000	3.100	2.000	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	1.000	1.400	800	
6850020	Aktivitäten	7.800	7.800	9.200	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800	2.100	2.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	22.800	24.300	19.800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	8.500	8.500	9.300	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS	600	600	600	
14	Abschreibungen	213.200	216.200	186.100	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	178.900	178.900	155.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA	13.700	14.500	9.200	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	17.300	17.600	16.800	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	3.300	5.200	5.100	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	18.000	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.000	18.000	18.000	

Teilergebnishaushalt Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.271.600**	**5.165.800**	**5.378.795**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.297.300**	**3.000.700**	**3.306.995**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.297.300**	**3.000.700**	**3.306.995**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.297.300**	**3.000.700**	**3.306.995**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.000	176.000	201.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	136.000	176.000	201.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**136.000**	**176.000**	**201.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.433.300**	**3.176.700**	**3.507.995**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N06040104

2025:
neuer Anstrich Essraum, Küche, Flur und Schallschutzdecke

2026:
neuer Anstrich in zwei Gruppenräumen und Schallschutzdecke

2027:
neuer Anstrich in einem Gruppenraum und Schallschutzdecke

Erläuterungen zu Sachkonto 6701300 / KST N06040104

Die Kaltmiete beträgt für das ganze Jahr 18.451,68 EUR. Die monatliche Miete beträgt 1.537,64 EUR.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N060402 Kinderkrippen

Lauterbach

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

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.700	-74.700	-145.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-3.600		
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	-220.000	-220.000	-198.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-2.000	-2.100	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-26.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-314.000**	**-314.000**	**-371.100**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.050.800	1.012.600	1.166.980	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.600	64.100	80.900	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	88.000	100.400	
14	66	Abschreibungen	1.600	2.000	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.190.500**	**1.166.700**	**1.350.580**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**876.500**	**852.700**	**979.480**	
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)**	**876.500**	**852.700**	**979.480**	
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)**	**876.500**	**852.700**	**979.480**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N060402 Kinderkrippen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**876.500**	**852.700**	**979.480**	

Teilergebnishaushalt Produkt N060402 Kinderkrippen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.700	-74.700	-145.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-74.700	-74.700	-145.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-3.600		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.600	-3.600		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-220.000	-220.000	-198.000	
5421000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Betriebskostenförd.)	-220.000	-220.000	-198.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-2.000	-2.100	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.700	-1.700	-1.800	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-300	-300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-26.000	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-13.700	-13.700	-26.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-314.000**	**-314.000**	**-371.100**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	1.050.800	1.012.600	1.166.980	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	833.100	802.100	927.580	
6201006	Entg. für geleist. Arbeitszeit (Azubis) SB1-PERS			36.480	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS	41.000	40.000	2.280	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	162.800	156.300	189.240	
6401006	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich (Azubis) SB1-PERS			7.410	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS	8.200	8.000		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS	3.700	3.500	2.755	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen SB1-PERS	2.000	2.700	1.235	
12	Versorgungsaufwendungen	66.600	64.100	80.900	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	66.600	64.100	77.900	
6451006	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäft.(Azubis) SB1-PERS			3.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	88.000	100.400	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.200	1.200	1.500	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200		
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	400	400	400	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.400	3.000	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	400	500	
6051000	Strom			9.900	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	7.700	7.700		
6052000	Gas			5.000	
6052900	Gas (ENER) SB9-ENER	5.000	6.000		
6054000	Heizöl			2.000	
6054900	Heizöl (ENER) SB9-ENER	1.300	1.300		
6056000	Wasser			1.200	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	1.100	1.100		
6057000	Abwasser			2.000	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	1.700	1.800		
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	1.500	3.000	3.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	3.400	3.500	
6063300	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB	1.500	3.800	3.800	

Teilergebnishaushalt Produkt N060402 Kinderkrippen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6063400	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (IT) SB4-IT	800	1.200		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		400	500	
6081000	Reinigungsmaterial	1.400	1.600		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	800	1.000	
6089400	übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT			1.000	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.700	13.700	26.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	300		
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	6.000	10.500	10.500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	400	500	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	4.000	5.900	5.300	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	2.500	3.600	2.600	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	400	
6173300	Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB	1.100	1.100	1.100	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	400	500	
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB	100	400	300	
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	200	300	300	
6730000	Gebühren	200	200	200	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	200	200	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	800	1.000	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	500	500	500	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	1.500	1.500	1.500	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			100	
6840000	amtliche Bekanntmachungen		400	500	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	300	300	200	
6850020	Aktivitäten	1.200	1.200	2.100	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	400	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	5.500	5.500	5.600	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	2.500	3.100	2.100	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS	200	200	200	
14	Abschreibungen	1.600	2.000	2.300	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA	700	1.000	1.100	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	800	800	900	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	100	200	300	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.190.500**	**1.166.700**	**1.350.580**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**876.500**	**852.700**	**979.480**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**876.500**	**852.700**	**979.480**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**876.500**	**852.700**	**979.480**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**876.500**	**852.700**	**979.480**	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	3.600	3.500		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	3.600	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.100**	**7.300**	**4.800**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.100**	**7.300**	**4.800**	
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)**	**6.100**	**7.300**	**4.800**	
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)**	**6.100**	**7.300**	**4.800**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N060403 Verwaltung der Tageseinrichtungen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.100**	**7.300**	**4.800**	

Teilergebnishaushalt Produkt N060403 Verwaltung der Tageseinrichtungen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	3.600	3.500		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	3.000	2.900		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	600	600		
12	Versorgungsaufwendungen	200	200		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	200	200		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	3.600	4.800	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	200	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT			1.600	
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	200	200	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	200	500	500	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	100	200		
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			300	
6850020	Aktivitäten	300	300	300	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	1.000	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	1.200	1.200	1.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.100**	**7.300**	**4.800**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.100**	**7.300**	**4.800**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.100**	**7.300**	**4.800**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.100**	**7.300**	**4.800**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.100**	**7.300**	**4.800**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lauterbach

Produktbereich	N06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N060501 Jugendtreffs

Lauterbach

Produktbereich	N06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	N0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	N060501	Jugendtreffs

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-800	-800	-800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-800**	**-800**	**-800**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.600	3.500		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	15.100	17.200	
14	66	Abschreibungen	3.200	3.200	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.100**	**22.000**	**19.300**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.300**	**21.200**	**18.500**	
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)**	**16.300**	**21.200**	**18.500**	
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)**	**16.300**	**21.200**	**18.500**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N060501 Jugendtreffs

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.300**	**23.200**	**20.500**	

Teilergebnishaushalt Produkt N060501 Jugendtreffs

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-800	-800	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-800	-800	-800	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-800**	**-800**	**-800**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	3.600	3.500		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	3.000	2.900		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	600	600		
12	Versorgungsaufwendungen	200	200		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	200	200		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	15.100	17.200	
6051000	Strom			7.300	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	3.100	4.000		
6054000	Heizöl			500	
6054900	Heizöl (ENER) SB9-ENER	400	500		
6056000	Wasser			600	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	1.100	1.200		
6057000	Abwasser			300	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	1.300	1.400		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	2.700	3.600	
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	700	2.000	1.700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100		
6089400	übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT			1.000	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	200	800	700	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	600	800	400	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200		
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB		100		
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	700	700	700	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	300	400	400	
14	Abschreibungen	3.200	3.200	2.100	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	3.200	3.200	2.100	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.100**	**22.000**	**19.300**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.300**	**21.200**	**18.500**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.300**	**21.200**	**18.500**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**16.300**	**21.200**	**18.500**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	2.000	2.000	2.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.300**	**23.200**	**20.500**	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-600	-3.000	-700	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-600**	**-3.000**	**-700**	
		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	9.400	9.700	10.100	
14	66	Abschreibungen	18.000	16.100	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.400**	**25.800**	**14.700**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.800**	**22.800**	**14.000**	
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)**	**26.800**	**22.800**	**14.000**	
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)**	**26.800**	**22.800**	**14.000**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	60.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**76.800**	**72.800**	**74.000**	

Teilergebnishaushalt Produkt N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600	-3.000	-700	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.300		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-600	-700	-700	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-600**	**-3.000**	**-700**	
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.700	10.100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	4.500	4.500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	4.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	800	800	800	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	100	400	800	
14	Abschreibungen	18.000	16.100	4.600	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA		600	700	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA	18.000	15.200	3.200	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA		300	700	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.400**	**25.800**	**14.700**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.800**	**22.800**	**14.000**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.800**	**22.800**	**14.000**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**26.800**	**22.800**	**14.000**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	60.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	50.000	50.000	60.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**76.800**	**72.800**	**74.000**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0801 Förderung des Sports

Lauterbach

Produktbereich	N08	Sportförderung
Produktgruppe	N0801	Förderung des Sports

Produkte

N080101 Sportförderung

Verantwortlich

Herr Perplies

Kurzbeschreibung

Gewährung von Investitionszuschüssen, Sicherstellung des Erhalts der städtischen Sporteinrichtungen (inkl. Freizeitzentrum Steinigsgrund).

Produktziel

Förderung des Sports zur Bereitstellung eines breiten Sportangebotes für alle Einwohner und Bürger.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge mit den ansässigen Sportvereinen

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Einwohner, Bürger und Gäste

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N080101 Sportförderung

Lauterbach

Produktbereich	N08	Sportförderung
Produktgruppe	N0801	Förderung des Sports
Produkt	N080101	Sportförderung

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	100	100		
14	66	Abschreibungen	100	100	100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.007.000	1.538.000	947.800	
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)**	**2.007.200**	**1.538.200**	**947.900**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.007.200**	**1.538.200**	**947.900**	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.007.200**	**1.538.200**	**947.900**	
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)**	**2.007.200**	**1.538.200**	**947.900**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	6.100	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N080101 Sportförderung

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.100**	**8.100**	**6.100**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.015.300**	**1.546.300**	**954.000**	

Teilergebnishaushalt Produkt N080101 Sportförderung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100		
14	Abschreibungen	100	100	100	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr SB2-AFA	100	100	100	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.007.000	1.538.000	947.800	
7125001	Verlustausgleiche Freibad	700.000	700.000	700.000	
7125004	Verlustausgleiche Vorjahre	1.300.000	831.000	247.800	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.007.200**	**1.538.200**	**947.900**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.007.200**	**1.538.200**	**947.900**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.007.200**	**1.538.200**	**947.900**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.007.200**	**1.538.200**	**947.900**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	6.100	
9700000	Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)	8.000	8.000	6.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	100	100	100	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.100**	**8.100**	**6.100**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.015.300**	**1.546.300**	**954.000**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 / KST N08010101

Für die Sport- und Vereinsförderung werden jährlich 7.000 EUR zur Verfügung gestellt. Hierunter fällt für das Jahr 2025 ein Zuschuss in Höhe von 3.400 EUR für den TSV Wallenrod zur Umrüstung der gesamten Flutlichtanlage (MAG 15.08.2024).

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0802 Sportstätten und Bäder

Lauterbach

Produktbereich	N08	Sportförderung
Produktgruppe	N0802	Sportstätten und Bäder

Produkte
N080201 Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortlich
Herr Saller

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Sportplätzen und Sportlerheimen.

Produktziel
Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten.

Auftragsgrundlage
Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Vereine, Schulen, Einwohner, Bürger und Gäste

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N080201 Unterhaltung von Sportstätten

Lauterbach

Produktbereich	N08	Sportförderung
Produktgruppe	N0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	N080201	Unterhaltung von Sportstätten

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-1.300		
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				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.000	-6.000	-5.400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.300**	**-7.300**	**-5.400**	
		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	4.600	16.700	10.000	
14	66	Abschreibungen	10.600	10.600	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.200**	**27.300**	**18.000**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.900**	**20.000**	**12.600**	
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)**	**7.900**	**20.000**	**12.600**	
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)**	**7.900**	**20.000**	**12.600**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N080201 Unterhaltung von Sportstätten

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**100**	**100**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.000**	**20.100**	**12.700**	

Teilergebnishaushalt Produkt N080201 Unterhaltung von Sportstätten

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-1.300		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.300	-1.300		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.000	-6.000	-5.400	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.400	-1.400	-800	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-4.600	-4.600	-4.600	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.300**	**-7.300**	**-5.400**	
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	16.700	10.000	
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	500	1.000	2.300	
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	1.000	12.000	4.500	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	700	1.100	900	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100		
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB	300	500	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	2.000	2.000	1.800	
14	Abschreibungen	10.600	10.600	8.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	9.600	9.600	7.000	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen SB2-AFA	1.000	1.000	1.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.200**	**27.300**	**18.000**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.900**	**20.000**	**12.600**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.900**	**20.000**	**12.600**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.900**	**20.000**	**12.600**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	100	100	100	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**100**	**100**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.000**	**20.100**	**12.700**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N08020103

Die Treppenanlagen am Sportlerheim Wallenrod sind in einem sehr schlechten Zustand. Beide Treppenanlagen müssen saniert werden, da hier eine Unfallgefahr besteht.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Lauterbach

Produktbereich	N09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N090101 Städtbauliche Planung und Entwicklung

Lauterbach

Produktbereich	N09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	N0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	N090101	Städtbauliche Planung und Entwicklung

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-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		-38.000	-30.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-102.700	-98.600	-96.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-131.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-105.300**	**-139.200**	**-259.600**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.500	83.800	200.735	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100	4.900	12.900	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.800	201.700	226.600	
14	66	Abschreibungen	59.500	51.800	45.900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.700	17.700	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)**	**280.600**	**359.900**	**503.135**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**175.300**	**220.700**	**243.535**	
21	56, 57	Finanzerträge	-300	-400	-500	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-300**	**-400**	**-500**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**175.000**	**220.300**	**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)**	**175.000**	**220.300**	**243.035**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N090101 Städtbauliche Planung und Entwicklung

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**500**	**500**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**175.500**	**220.800**	**243.535**	

Teilergebnishaushalt Produkt N090101 Städtbauliche Planung und Entwicklung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600	-600	-600	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.000	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-38.000	-30.000	
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich		-38.000	-30.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-102.700	-98.600	-96.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-101.800	-97.300	-93.700	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-900	-1.300	-2.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-131.000	
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-131.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-105.300**	**-139.200**	**-259.600**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	86.500	83.800	200.735	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	62.500	60.900	141.930	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	11.100	10.300		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	12.400	12.100	31.160	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			27.645	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	500	500		
12	Versorgungsaufwendungen	5.100	4.900	12.900	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	5.100	4.900	12.900	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.800	201.700	226.600	
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	100	100	100	
6120000	Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte	74.000	151.000	173.000	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	10.000	10.000	20.000	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	10.000	12.800	9.900	
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	1.400	1.400	1.400	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.500	8.500		
6720400	Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT			100	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	6.000	10.000	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	1.500	1.500	1.700	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	200	200	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	1.000	1.000	1.000	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	200	200		
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			600	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.000	5.000	5.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	500	2.500	2.500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS	1.500	1.500	1.100	
14	Abschreibungen	59.500	51.800	45.900	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte SB2-AFA	100	900	900	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr SB2-AFA	38.200	38.200	38.200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	20.900	11.900	4.900	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen SB2-AFA	100	100	100	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA		100	1.300	

Teilergebnishaushalt Produkt N090101 Städtbauliche Planung und Entwicklung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	200	600	500	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.700	17.700	17.000	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	700	700		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	17.000	17.000	17.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**280.600**	**359.900**	**503.135**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**175.300**	**220.700**	**243.535**	
21	Finanzerträge	-300	-400	-500	
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-300	-400	-500	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-300**	**-400**	**-500**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**175.000**	**220.300**	**243.035**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**175.000**	**220.300**	**243.035**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	500	500	500	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**500**	**500**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**175.500**	**220.800**	**243.535**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000 / KST N09010101

Die Erträge sind gemäß GemHVO auf der Kostenstelle N01070199 angesetzt worden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166300 / KST N09010105

Wartungskosten Geoventis.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1001 Bau- und Grundstücksordnung

Lauterbach

Produktbereich	N10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	
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				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.900	14.600	11.495	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	800	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.200**	**16.100**	**12.295**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.200**	**11.100**	**7.295**	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.200**	**11.100**	**7.295**	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.200**	**11.100**	**7.295**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N100101 Bau- und Grundstücksordnung

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**500**	**500**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.700**	**11.600**	**7.795**	

Teilergebnishaushalt Produkt N100101 Bau- und Grundstücksordnung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	14.900	14.600	11.495	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	12.400	12.100	9.500	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	2.500	2.500	1.995	
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	800	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	1.000	1.000	800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	300	500		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.200**	**16.100**	**12.295**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.200**	**11.100**	**7.295**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.200**	**11.100**	**7.295**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.200**	**11.100**	**7.295**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	500	500	500	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**500**	**500**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.700**	**11.600**	**7.795**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1002 Wohnbauförderung

Lauterbach

Produktbereich	N10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	N1002	Wohnbauförderung

Produkte

N100201 Wohnbauförderung

Verantwortlich

Herr Saller

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnbauland, Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Aufstellung des Mietspiegels, allgemeine Förderung der Wohnbebauung,
Erhebung der Fehlbelegungsabgabe.

Produktziel

Wohnraumsversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und
Personengruppen; Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich.

Auftragsgrundlage

II. WoBauG, Wohnungsaufsichtsgesetz

Zielgruppe

einkommensschwächere Einwohner/Bürger der Stadt Lauterbach, benachteiligte Personen und Personengruppen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N100201 Wohnbauförderung

Lauterbach

Produktbereich	N10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	N1002	Wohnbauförderung
Produkt	N100201	Wohnbauförderung

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-1.100	-1.100	-1.100	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	
		Ordentliche Aufwendungen				
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	100	200	200	
14	66	Abschreibungen	2.800	2.800	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.900**	**3.000**	**7.005**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.800**	**1.900**	**5.905**	
21	56, 57	Finanzerträge	-1.900	-1.900	-1.900	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-100**		**4.005**	
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)**	**-100**		**4.005**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N100201 Wohnbauförderung

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100**		**4.005**	

Teilergebnishaushalt Produkt N100201 Wohnbauförderung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.100	-1.100	-1.100	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.100	-1.100	-1.100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	
	Ordentliche Aufwendungen				
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 tarifl. Beschäftigte SB1-PERS			300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	200	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	200	200	
14	Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr SB2-AFA	2.800	2.800	2.800	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.900**	**3.000**	**7.005**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.800**	**1.900**	**5.905**	
21	Finanzerträge	-1.900	-1.900	-1.900	
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.900	-1.900	-1.900	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-100**		**4.005**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-100**		**4.005**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100**		**4.005**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1003 Denkmalschutz und -pflege

Lauterbach

Produktbereich	N10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N100301 Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützer Gebäude

Lauterbach

Produktbereich	N10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	N1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	N100301	Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützer Gebäude

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-9.200	-9.200	-9.200	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	
		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	95.000	99.300	76.900	
14	66	Abschreibungen	1.000	37.800	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**96.000**	**137.100**	**114.700**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.800**	**127.900**	**105.500**	
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)**	**86.800**	**127.900**	**105.500**	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**86.800**	**127.900**	**105.500**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.700	26.700	20.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N100301 Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützer Gebäude

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.700**	**26.700**	**20.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**94.500**	**154.600**	**125.500**	

Teilergebnishaushalt Produkt N100301 Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützer Gebäude

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.200	-9.200	-9.200	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.200	-8.200	-8.200	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	99.300	76.900	
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	100	100	100	
6051000	Strom			5.500	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	7.500	7.500		
6052000	Gas			3.000	
6052900	Gas (ENER) SB9-ENER	3.000	4.500		
6053000	Fernwärme			35.000	
6053900	Fernwärme (ENER) SB9-ENER	55.000	55.000		
6056000	Wasser			300	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	200	200		
6057000	Abwasser			200	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	100	100		
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	500	1.000	1.000	
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	2.500	5.000	5.000	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	2.000	1.800	2.700	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	400	
6173300	Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB	10.000	10.000	10.000	
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB	600	600	600	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	100	100	100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	13.000	13.000	13.000	
14	Abschreibungen	1.000	37.800	37.800	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	1.000	37.800	37.800	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**96.000**	**137.100**	**114.700**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.800**	**127.900**	**105.500**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**86.800**	**127.900**	**105.500**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**86.800**	**127.900**	**105.500**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.700	26.700	20.000	
9500000	Aufwendungen Mieten (ILB)	6.700	6.700		
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	1.000	20.000	20.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.700**	**26.700**	**20.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**94.500**	**154.600**	**125.500**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1106 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Lauterbach

Produktbereich	N11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	N1106	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Produkte
N110601 Telekommunikationsstruktur

Verantwortlich
Herr Saller

Kurzbeschreibung
Breitbandausbau der Stadt Lauterbach einschließlich der Stadtteile mit einem hochleistungsfähigen Gigabit-Netz.

Produktziel
Möglichst viele unterversorgte Gebiete mit einer Bandbreite für das Internet von mindestens 100 Mbit/s zu versorgen.

Auftragsgrundlage
Gigabit-Richtlinie des Bundes

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N110601 Telekommunikationsstruktur

Lauterbach

Produktbereich	N11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	N1106	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur
Produkt	N110601	Telekommunikationsstruktur

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-715.000			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-715.000**			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-715.000**			
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)**	**-715.000**			
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)**	**-715.000**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N110601 Telekommunikationsstruktur

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-715.000**			

Teilergebnishaushalt Produkt N110601 Telekommunikationsstruktur

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-715.000			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-715.000			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-715.000**			
	Ordentliche Aufwendungen				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-715.000**			
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-715.000**			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-715.000**			
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-715.000**			

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1107 Abfallwirtschaft

Lauterbach

Produktbereich	N11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N110701 Abfallbeseitigung

Lauterbach

Produktbereich	N11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	N1107	Abfallwirtschaft
Produkt	N110701	Abfallbeseitigung

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-13.000	-13.000	-12.800	
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)**	**-13.000**	**-13.000**	**-12.800**	
		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	20.000	20.400	6.400	
14	66	Abschreibungen		200	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.000**	**20.600**	**6.600**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.000**	**7.600**	**-6.200**	
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)**	**7.000**	**7.600**	**-6.200**	
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)**	**7.000**	**7.600**	**-6.200**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N110701 Abfallbeseitigung

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**127.000**	**127.600**	**113.800**	

Teilergebnishaushalt Produkt N110701 Abfallbeseitigung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.000	-13.000	-12.800	
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV	-13.000	-13.000	-12.800	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.000**	**-13.000**	**-12.800**	
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.400	6.400	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	500		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	14.000	14.000	2.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS	4.200	4.400	4.400	
14	Abschreibungen		200	200	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA		200	200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.000**	**20.600**	**6.600**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.000**	**7.600**	**-6.200**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.000**	**7.600**	**-6.200**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.000**	**7.600**	**-6.200**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	120.000	120.000	120.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**127.000**	**127.600**	**113.800**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1108 Abwasserbeseitigung

Lauterbach

Produktbereich	N11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Lauterbach

Produktbereich	N11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	N1108	Abwasserbeseitigung
Produkt	N110801	Abwasserbeseitigung

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.860.700	-2.795.700	-2.690.500	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000		
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	-435.400	-434.200	-410.400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.303.800**	**-3.237.600**	**-3.100.900**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.200	358.100	353.495	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.800	23.200	25.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.900	1.170.800	1.232.200	
14	66	Abschreibungen	1.025.100	1.005.900	999.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	129.000	129.000	129.000	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.362.000**	**2.687.000**	**2.739.495**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-941.800**	**-550.600**	**-361.405**	
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)**	**-941.800**	**-550.600**	**-361.405**	
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)**	**-941.800**	**-550.600**	**-361.405**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	35.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-906.800**	**-515.600**	**-326.405**	

Teilergebnishaushalt Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.860.700	-2.795.700	-2.690.500	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.465.000	-2.400.000	-2.295.000	
5110020	Straßenentwässerungsgebühr	-395.500	-395.500	-395.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000		
5487001	Kostenerstattungen von priv Unternehmen (EKVO)	-6.000	-6.000		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-435.400	-434.200	-410.400	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-291.000	-288.800	-273.700	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-144.400	-145.400	-136.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600	-600		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-100	-100		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.303.800**	**-3.237.600**	**-3.100.900**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	367.200	358.100	353.495	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	291.900	284.600	291.745	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	13.300	12.500		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	60.200	58.800	59.470	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS	1.100	1.000	950	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			855	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	200	200		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen SB1-PERS	500	1.000	475	
12	Versorgungsaufwendungen	23.800	23.200	25.000	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	23.800	23.200	25.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.900	1.170.800	1.232.200	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	300	300	
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	100	100	100	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	78.000	78.000	72.000	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	16.000	24.000	20.000	
6051000	Strom	154.000	160.000	252.200	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	36.800	37.300		
6052000	Gas	9.000	10.000	10.000	
6055000	Treibstoffe	2.400	3.000	3.000	
6056000	Wasser	300	900	3.500	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	900	1.300		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	1.100	2.000	3.000	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	14.500	14.700	12.200	
6062400	Materialaufw. f. techn. Anl. in Betriebsbauten(IT) SB4-IT		400		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	1.000	1.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	5.000		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.200	4.000	4.000	
6081000	Reinigungsmaterial	1.100	5.100	5.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	700	200	

Teilergebnishaushalt Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6089400	übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT			1.200	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	25.000	50.000	50.000	
6120000	Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte	2.000	20.000		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.200	8.200	4.000	
6139001	sonstige weitere Fremdleistungen (EKVO-Ind.betr.)	16.000	16.000	15.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	3.000	
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	1.500	3.000	4.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	89.500	184.500	195.500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	2.000	1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	107.000	140.000	228.000	
6166000	Wartungskosten	24.800	27.500	27.500	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	1.500	3.600	4.000	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	3.700	3.700	5.900	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	120.500	179.000	169.500	
6173300	Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB	4.000	8.000	7.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.400	59.000		
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB	100	100	100	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.300	18.300	
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB	16.500	16.500	16.200	
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	300	400	400	
6730000	Gebühren	300	300	100	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.500	31.000	51.000	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	400	400	600	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	200	200	200	
6831000	Datenübertragungskosten	700	3.700	3.700	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	6.600	8.000	6.600	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	1.300	1.600	2.300	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	200	800		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	500	3.000	600	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	25.700	27.700	26.700	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS	800	800	700	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	900	900	
14	Abschreibungen	1.025.100	1.005.900	999.800	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte SB2-AFA		200		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	958.900	933.000	954.000	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA	63.000	68.900	43.700	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	3.200	3.200	700	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA		600	1.400	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	129.000	129.000	129.000	
7363100	Abwasserabgabe	129.000	129.000	129.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.362.000**	**2.687.000**	**2.739.495**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-941.800**	**-550.600**	**-361.405**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				

Teilergebnishaushalt Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-941.800**	**-550.600**	**-361.405**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-941.800**	**-550.600**	**-361.405**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	35.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	35.000	35.000	35.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-906.800**	**-515.600**	**-326.405**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100 / KST N11080101

Für die Chemiekalie Eisen III, die zur Phosphat-Elimination auf den Kläranlagen benötigt wird. Werden jährlich für Wallenrod und Lauterbach ca. 75.000,00 EUR benötigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6030200 / KST N11080199

Praxis- und Laborbedarf für die Abwasseruntersuchung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000 / KST N11080101

Kosten für den Stromverbrauch der Kläranlage Lauterbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000 / KST N11080101

Kosten für den Gasanschluss der Kläranlage Lauterbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000 / KST N11080101

Mittel für diverse Maschinen und Maschinenteile, die ersetzt werden müssen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000 / KST N11080199

Betriebsführungen für die Kläranlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139001 / KST N11080199

Gesetzlich vorgeschriebene Abwasseruntersuchungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000 / KST N11080102

Das Oberflächenwasser muss um die Kläranlage Wallenrod geleitet werden, da sonst Regenwasser dem Becken zugeleitet wird. Außerdem sind verschiedene Messungen zu erneuern bzw. umzusetzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000 / KST N11080101

Umbau des Netzwerkschrankes sowie Erneuerung und Umsetzung verschiedener Messungen. Austausch von Anlagenteilen beim betrieblich notwendigen Gebläse im Jahr 2025.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 / KST N11080101

Jährliche Wartungen von Anlageteilen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000 / KST N11080101

Teilergebnishaushalt Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Lauterbach

Jährliche Kosten für Müllentsorgung wie Sandfanggut, Rechengut, usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000 / KST N11080103

Die Teiche auf der Kläranlage müssen in 2025 entleert werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000 / KST N11080199

Fremdentsorgung des Klärschlamms.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 / KST N11080101

Kosten für Testzwecke in Bezug auf das Belebungs-/Nachklärbecken in Höhe von 50.000 EUR enthalten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 / KST N11080101

Miete für Müllcontainer und PV-Anlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000 / KST N11080199

Kosten für die Kalkulation der Abwassergebühr (2026/2027).

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N110802 Öffentliche Toilettenanlagen

Lauterbach

Produktbereich	N11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	N1108	Abwasserbeseitigung
Produkt	N110802	Öffentliche Toilettenanlagen

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	
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)**	**-600**	**-600**	**-600**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.140	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200	24.400	21.100	
14	66	Abschreibungen	10.600	17.800	14.600	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.300	7.300		
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)**	**87.500**	**50.900**	**36.940**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.900**	**50.300**	**36.340**	
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)**	**86.900**	**50.300**	**36.340**	
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)**	**86.900**	**50.300**	**36.340**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N110802 Öffentliche Toilettenanlagen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**101.900**	**65.300**	**51.340**	

Teilergebnishaushalt Produkt N110802 Öffentliche Toilettenanlagen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600	-600	-600	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-600**	**-600**	**-600**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.140	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	1.100	1.100	950	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	200	200	190	
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	100	100	100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200	24.400	21.100	
6051000	Strom			1.000	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	1.500	1.500		
6056000	Wasser			1.100	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	900	1.000		
6057000	Abwasser			1.000	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	900	1.000		
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	500	1.000	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	100	100		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100		
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	47.000	2.000	2.000	
6173300	Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB	17.000	17.500	14.800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	200	200	200	
14	Abschreibungen	10.600	17.800	14.600	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	10.600	17.800	14.600	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.300	7.300		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.300	3.300		
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.000	4.000		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**87.500**	**50.900**	**36.940**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.900**	**50.300**	**36.340**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**86.900**	**50.300**	**36.340**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**86.900**	**50.300**	**36.340**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	15.000	15.000	15.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**101.900**	**65.300**	**51.340**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N11080299

In 2026 sind 45.000 EUR für die Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage Alter Esel vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt N110802 Öffentliche Toilettenanlagen

Lauterbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6173300 / KST N11080299

15.500 EUR Glas- u. Unterhaltsreinigung und 2.000 EUR Sonderreinigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000 / KST N11080299

Als Serviceleistung für Bürger und Touristen legt die Stadt Lauterbach jährlich einen Toilettenwegweiser (bürgerfreundliche Toilette) auf. Gastronomische Betriebe, welche die Toilettenbenutzung kostenlos bereit stellen, erhalten jährlich einen Zuschuss von 250 EUR für den Reinigungsaufwand.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1201 Gemeindestraßen

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen

Produkte

N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.
N120102 Gemeindestraßen Lauterbach
N120103 Gemeindestraßen Allmenrod
N120104 Gemeindestraßen Blitzenrod
N120105 Gemeindestraßen Frischborn
N120106 Gemeindestraßen Heblos
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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.700	-3.700	-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	-319.000	-325.700	-335.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.400		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-325.100**	**-331.800**	**-338.800**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.400	53.200	48.260	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.600	3.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.200	875.800	1.312.000	
14	66	Abschreibungen	635.900	652.700	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.628.200**	**1.585.300**	**1.968.760**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.303.100**	**1.253.500**	**1.629.960**	
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)**	**1.303.100**	**1.253.500**	**1.629.960**	
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)**	**1.303.100**	**1.253.500**	**1.629.960**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.303.100**	**1.253.500**	**1.629.960**	

Teilergebnishaushalt Produkt N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.700	-3.700	-3.000	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-700	-700		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-3.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-319.000	-325.700	-335.800	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-116.800	-116.900	-120.900	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-500	-600	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-201.700	-208.300	-214.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.400		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.400	-2.400		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-325.100**	**-331.800**	**-338.800**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	54.400	53.200	48.260	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	45.700	44.600	40.755	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	8.700	8.600	7.505	
12	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.600	3.500	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	3.700	3.600	3.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.200	875.800	1.312.000	
6051000	Strom			277.100	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	126.500	132.000		
6056000	Wasser			6.300	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	2.000	2.200		
6057020	Straßenentwässerung	395.500	395.500	395.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	500	500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	24.200	29.500	45.500	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	86.000	86.000	86.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	296.200	206.500	500.500	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	2.100	2.100	400	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		20.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200		
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	300	300	100	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			100	
14	Abschreibungen	635.900	652.700	605.000	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr SB2-AFA	300	300	300	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	635.200	651.900	604.500	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	400	500	200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.628.200**	**1.585.300**	**1.968.760**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.303.100**	**1.253.500**	**1.629.960**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.303.100**	**1.253.500**	**1.629.960**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.303.100**	**1.253.500**	**1.629.960**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.303.100**	**1.253.500**	**1.629.960**	

Teilergebnishaushalt Produkt N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.

Lauterbach

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000 / KST N12010101

Der Ansatz beinhaltet verschiedene Materialanschaffungen für die Straßenunterhaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000 / KST N12010103

Beleuchtungspauschale an die OVAG für die Stadtteile.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 / KST N12010103

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 6179000 / KST N12010103

Für die Untersuchung zur Verhinderung der Lichtverschmutzung werden 20.000 EUR für ein Fachbüro angesetzt.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120102 Gemeindestraßen Lauterbach

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120102	Gemeindestraßen Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-20.900	-20.900		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.900**	**-20.900**		
		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	400	400	300	
14	66	Abschreibungen	67.200	8.800	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**67.600**	**9.200**	**54.500**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**46.700**	**-11.700**	**54.500**	
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)**	**46.700**	**-11.700**	**54.500**	
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)**	**46.700**	**-11.700**	**54.500**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.000	170.000	170.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120102 Gemeindestraßen Lauterbach

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**216.700**	**158.300**	**224.500**	

Teilergebnishaushalt Produkt N120102 Gemeindestraßen Lauterbach

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.900	-20.900		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.300	-6.300		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-14.600	-14.600		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.900**	**-20.900**		
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	300	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100		
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	300	300	300	
14	Abschreibungen	67.200	8.800	54.200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	67.200	8.800	54.200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**67.600**	**9.200**	**54.500**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**46.700**	**-11.700**	**54.500**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**46.700**	**-11.700**	**54.500**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**46.700**	**-11.700**	**54.500**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.000	170.000	170.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	170.000	170.000	170.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**216.700**	**158.300**	**224.500**	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120103 Gemeindestraßen Allmenrod

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120103	Gemeindestraßen Allmenrod

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120103 Gemeindestraßen Allmenrod

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				

Teilergebnishaushalt Produkt N120103 Gemeindestraßen Allmenrod

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	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**				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120104 Gemeindestraßen Blitzenrod

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120104	Gemeindestraßen Blitzenrod

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120104 Gemeindestraßen Blitzenrod

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				

Teilergebnishaushalt Produkt N120104 Gemeindestraßen Blitzenrod

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	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**				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120105 Gemeindestraßen Frischborn

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120105	Gemeindestraßen Frischborn

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-16.300	-16.300		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.300**	**-16.300**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	28.700	28.700	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.700**	**28.700**	**25.200**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.400**	**12.400**	**25.200**	
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)**	**12.400**	**12.400**	**25.200**	
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)**	**12.400**	**12.400**	**25.200**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120105 Gemeindestraßen Frischborn

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.400**	**12.400**	**25.200**	

Teilergebnishaushalt Produkt N120105 Gemeindestraßen Frischborn

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.300	-16.300		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.300	-16.300		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.300**	**-16.300**		
	Ordentliche Aufwendungen				
14	Abschreibungen	28.700	28.700	25.200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	28.700	28.700	25.200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.700**	**28.700**	**25.200**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.400**	**12.400**	**25.200**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.400**	**12.400**	**25.200**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.400**	**12.400**	**25.200**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.400**	**12.400**	**25.200**	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120106 Gemeindestraßen Heblos

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120106	Gemeindestraßen Heblos

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120106 Gemeindestraßen Heblos

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				

Teilergebnishaushalt Produkt N120106 Gemeindestraßen Heblos

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	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**				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120107 Gemeindestraßen Maar

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120107	Gemeindestraßen Maar

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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				
14	66	Abschreibungen	9.400	9.400	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.400**	**9.400**	**12.000**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.400**	**9.400**	**12.000**	
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)**	**9.400**	**9.400**	**12.000**	
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)**	**9.400**	**9.400**	**12.000**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120107 Gemeindestraßen Maar

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.400**	**9.400**	**12.000**	

Teilergebnishaushalt Produkt N120107 Gemeindestraßen Maar

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
	Ordentliche Aufwendungen				
14	Abschreibungen	9.400	9.400	12.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	9.400	9.400	12.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.400**	**9.400**	**12.000**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.400**	**9.400**	**12.000**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.400**	**9.400**	**12.000**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.400**	**9.400**	**12.000**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.400**	**9.400**	**12.000**	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120108 Gemeindestraßen Reuters

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120108	Gemeindestraßen Reuters

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120108 Gemeindestraßen Reuters

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				

Teilergebnishaushalt Produkt N120108 Gemeindestraßen Reuters

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	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**				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120109 Gemeindestraßen Rimlos

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120109	Gemeindestraßen Rimlos

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120109 Gemeindestraßen Rimlos

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				

Teilergebnishaushalt Produkt N120109 Gemeindestraßen Rimlos

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	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**				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120110 Gemeindestraßen Rudlos

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120110	Gemeindestraßen Rudlos

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120110 Gemeindestraßen Rudlos

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				

Teilergebnishaushalt Produkt N120110 Gemeindestraßen Rudlos

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	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**				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120111 Gemeindestraßen Sickendorf

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120111	Gemeindestraßen Sickendorf

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120111 Gemeindestraßen Sickendorf

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				

Teilergebnishaushalt Produkt N120111 Gemeindestraßen Sickendorf

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	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**				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120112 Gemeindestraßen Wallenrod

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120112	Gemeindestraßen Wallenrod

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120112 Gemeindestraßen Wallenrod

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				

Teilergebnishaushalt Produkt N120112 Gemeindestraßen Wallenrod

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	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**				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120113 Gemeindestraßen Wernges

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120113	Gemeindestraßen Wernges

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120113 Gemeindestraßen Wernges

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				

Teilergebnishaushalt Produkt N120113 Gemeindestraßen Wernges

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	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 N1202 Kreisstraßen

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1202	Kreisstraßen

Produkte

N120201 Kreisstraßen

Verantwortlich

Herr Orhan

Kurzbeschreibung

Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Kreisstraßen.

Produktziel

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von klassifizierten Straßen

Auftragsgrundlage

div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe

sämtl. Verkehrsteilnehmer

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120201 Kreisstraßen

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1202	Kreisstraßen
Produkt	N120201	Kreisstraßen

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-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				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	30.400	30.400	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.400**	**30.400**	**200**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.400**	**27.400**	**-2.800**	
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)**	**27.400**	**27.400**	**-2.800**	
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)**	**27.400**	**27.400**	**-2.800**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120201 Kreisstraßen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**500**	**500**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.900**	**27.900**	**-2.300**	

Teilergebnishaushalt Produkt N120201 Kreisstraßen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-3.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
	Ordentliche Aufwendungen				
14	Abschreibungen	30.400	30.400	200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	30.400	30.400	200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.400**	**30.400**	**200**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.400**	**27.400**	**-2.800**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.400**	**27.400**	**-2.800**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**27.400**	**27.400**	**-2.800**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	500	500	500	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**500**	**500**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.900**	**27.900**	**-2.300**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1203 Landesstraßen

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1203	Landesstraßen

Produkte
N120301 Landesstraßen

Verantwortlich
Herr Orhan

Kurzbeschreibung
Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Landesstraßen.

Produktziel
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von klassifizierten Straßen

Auftragsgrundlage
div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe
sämtl. Verkehrsteilnehmer

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120301 Landesstraßen

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1203	Landesstraßen
Produkt	N120301	Landesstraßen

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-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				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	4.600	4.600	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.600**	**4.600**	**4.000**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.600**	**1.600**	**1.000**	
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)**	**1.600**	**1.600**	**1.000**	
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)**	**1.600**	**1.600**	**1.000**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120301 Landesstraßen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.100**	**4.100**	**3.500**	

Teilergebnishaushalt Produkt N120301 Landesstraßen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-3.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
	Ordentliche Aufwendungen				
14	Abschreibungen	4.600	4.600	4.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	4.600	4.600	4.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.600**	**4.600**	**4.000**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.600**	**1.600**	**1.000**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.600**	**1.600**	**1.000**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.600**	**1.600**	**1.000**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	2.500	2.500	2.500	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.100**	**4.100**	**3.500**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000 / KST N12030199

Kostenerstattung bei Beschädigung von überörtlichem Eigentum.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1204 Bundesstraßen

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1204	Bundesstraßen

Produkte

N120401 Bundesstraßen

Verantwortlich

Herr Orhan

Kurzbeschreibung

Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Bundesstraßen.

Produktziel

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von klassifizierten Straßen

Auftragsgrundlage

div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe

sämtl. Verkehrsteilnehmer

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120401 Bundesstraßen

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1204	Bundesstraßen
Produkt	N120401	Bundesstraßen

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-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	-20.600	-20.600	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	28.000	28.000	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	
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)**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	
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)**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120401 Bundesstraßen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	

Teilergebnishaushalt Produkt N120401 Bundesstraßen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-3.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.600	-20.600	-20.600	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.500	-16.500	-16.500	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.100	-4.100	-4.100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	
	Ordentliche Aufwendungen				
14	Abschreibungen	28.000	28.000	28.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	28.000	28.000	28.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	20.000	20.000	20.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000 / KST N12040199

Kostenerstattung bei Beschädigung von überörtlichem Eigentum.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1205 Straßenreinigung

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1205	Straßenreinigung

Produkte

N120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich

Herr Harres

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Organisation und Durchführung des Winterdienstes.

Produktziel

Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt für die Bürger/innen sowie Gäste der Stadt Lauterbach; kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen.

Auftragsgrundlage

Satzung über die Straßenreinigung der Kreisstadt Lauterbach, Hessisches Straßengesetz

Zielgruppe

Besucher der Stadt Lauterbach, Allgemeinheit

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	21.800	21.300	13.680	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	600	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700	56.100	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**73.100**	**78.000**	**90.380**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**73.100**	**78.000**	**90.380**	
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)**	**73.100**	**78.000**	**90.380**	
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)**	**73.100**	**78.000**	**90.380**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.000	140.000	140.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**213.100**	**218.000**	**230.380**	

Teilergebnishaushalt Produkt N120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	21.800	21.300	13.680	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS			285	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS	17.000	16.600	10.355	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS			95	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS	4.800	4.700	2.945	
12	Versorgungsaufwendungen	600	600	600	
6451030	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Besch. (Aushilfen) SB1-PERS	600	600	600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700	56.100	76.100	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	20.000	25.000	30.000	
6055000	Treibstoffe	5.000	5.000	5.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			15.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	500	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	25.000	25.000	25.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	500	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	100	100	100	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**73.100**	**78.000**	**90.380**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**73.100**	**78.000**	**90.380**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**73.100**	**78.000**	**90.380**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**73.100**	**78.000**	**90.380**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.000	140.000	140.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	140.000	140.000	140.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**213.100**	**218.000**	**230.380**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1206 Parkeinrichtungen

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120601 Städtische Parkeinrichtungen

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1206	Parkeinrichtungen
Produkt	N120601	Städtische Parkeinrichtungen

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-4.600	-4.600	-4.600	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	3.000	3.000	
14	66	Abschreibungen	16.800	16.800	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.000**	**19.800**	**19.800**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.400**	**15.200**	**15.200**	
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)**	**14.400**	**15.200**	**15.200**	
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)**	**14.400**	**15.200**	**15.200**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120601 Städtische Parkeinrichtungen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.400**	**33.200**	**33.200**	

Teilergebnishaushalt Produkt N120601 Städtische Parkeinrichtungen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.600	-4.600	-4.600	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.800	-3.800	-3.800	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-800	-800	-800	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	3.000	3.000	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	1.000	1.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	2.000	
14	Abschreibungen	16.800	16.800	16.800	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	16.800	16.800	16.800	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.000**	**19.800**	**19.800**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.400**	**15.200**	**15.200**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.400**	**15.200**	**15.200**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.400**	**15.200**	**15.200**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	18.000	18.000	18.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.400**	**33.200**	**33.200**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1207 ÖPNV

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1207	ÖPNV

Produkte

N120701 Förderung des ÖPNV

Verantwortlich

Herr Orhan

Kurzbeschreibung

Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Produktziel

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs; Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Lauterbach unterbreiten.

Auftragsgrundlage

Verträge mit der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO), Stadtbus Lauterbach

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Stadt Lauterbach

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600		
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	-107.700	-107.700		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-111.300**	**-111.300**	**-10.000**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.300	11.900	2.660	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	200	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.100	223.100	203.500	
14	66	Abschreibungen	203.400	203.400	100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.500	47.500	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)**	**483.900**	**486.500**	**251.060**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**372.600**	**375.200**	**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)**	**372.600**	**375.200**	**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)**	**372.600**	**375.200**	**241.060**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N120701 Förderung des ÖPNV

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**374.600**	**377.200**	**243.060**	

Teilergebnishaushalt Produkt N120701 Förderung des ÖPNV

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-600	-600		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.000	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-10.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-107.700	-107.700		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-104.400	-104.400		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.300	-3.300		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000	-3.000		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-111.300**	**-111.300**	**-10.000**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	12.300	11.900	2.660	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	7.000	6.800	2.185	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	3.900	3.700		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	1.400	1.400	475	
12	Versorgungsaufwendungen	600	600	200	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	600	600	200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.100	223.100	203.500	
6051000	Strom			400	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	100	500		
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	500	500	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	400	700		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			199.100	
6120000	Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte	300	300		
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	1.500	12.000	3.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.500	208.200		
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB	100	100	100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	300	300	300	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	100	
14	Abschreibungen	203.400	203.400	100	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	203.400	203.400	100	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.500	47.500	44.600	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	48.500	47.500	44.600	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**483.900**	**486.500**	**251.060**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**372.600**	**375.200**	**241.060**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**372.600**	**375.200**	**241.060**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**372.600**	**375.200**	**241.060**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	

Teilergebnishaushalt Produkt N120701 Förderung des ÖPNV

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	2.000	2.000	2.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**374.600**	**377.200**	**243.060**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000 / KST N12070104

Zum damaligen Planungsstand des Stadtbusses wurde in 2024 mit einer Gegenfinanzierung durch Werbegelder geplant, bei der Einführung des Stadtbusses jedoch darauf verzichtet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N12070102

In 2025 sind 10.000 EUR für die Betonsockelsanierung der Fahrgastwartehalle Lindenstraße angesetzt.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lauterbach

Produktbereich	N13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Lauterbach

Produktbereich	N13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	N1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	N130101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000			
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			-27.900	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.800	-14.900	-13.900	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.300**	**-25.400**	**-41.800**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.400	53.200	24.130	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	3.500	1.700	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	56.600	67.800	
14	66	Abschreibungen	21.500	22.300	31.300	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	
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)**	**200.700**	**165.600**	**154.930**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**140.400**	**140.200**	**113.130**	
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)**	**140.400**	**140.200**	**113.130**	
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)**	**140.400**	**140.200**	**113.130**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	75.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**215.400**	**215.200**	**188.130**	

Teilergebnishaushalt Produkt N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.500	-7.500		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.000	-3.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-35.000			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-27.900	
5421000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Betriebskostenförd.)			-27.900	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.800	-14.900	-13.900	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.700	-14.700	-13.700	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-200	-200	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.300**	**-25.400**	**-41.800**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	54.400	53.200	24.130	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	44.900	43.900	21.185	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	9.500	9.300	2.945	
12	Versorgungsaufwendungen	3.600	3.500	1.700	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	3.600	3.500	1.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	56.600	67.800	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	3.000		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	100	
6055000	Treibstoffe	200	200		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.700	6.100	6.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	500	500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100	100	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	50.000			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	32.300	40.000	57.500	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT			400	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	700		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	1.000		
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.500		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	2.000	2.000	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT			100	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	100	100	100	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	300	300		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge SB5-VERS	400	400	400	
14	Abschreibungen	21.500	22.300	31.300	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	20.000	20.100	30.300	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	1.500	2.200	1.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	30.000	30.000	30.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**200.700**	**165.600**	**154.930**	

Teilergebnishaushalt Produkt N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**140.400**	**140.200**	**113.130**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**140.400**	**140.200**	**113.130**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**140.400**	**140.200**	**113.130**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	75.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	75.000	75.000	75.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**215.400**	**215.200**	**188.130**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 / KST N13010104

Die angesetzten Fördermittel in 2024 zur Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung von Lebensräumen sowie Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten der Agrarlandschaft in Hessen (GAK), stehen für die Jahre 2025 und 2026 nicht mehr zur Verfügung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000 / KST N13010104

70% Zuschuss für einen Klimaschutzmanager für das Haushaltsjahr 2026 (Beschluss STVV 19.03.2025).

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 / KST N13010104

Mittel für einen Klimaschutzmanager in Höhe von 50.000 EUR für das Haushaltsjahr 2026 (Beschluss STVV 19.03.2025 Sperrvermerk).

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 / KST N13010101

Im November 2022 wurden 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 wurden 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 N13010102

Im November 2022 wurden 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 7173000 / KST N13010103

Verbandsumlage für den Vulkanradweg.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Lauterbach

Produktbereich	N13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-90.000			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.600	-24.600		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-114.600**	**-24.600**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.600	33.900	16.815	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.200	1.200	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300	154.700	106.500	
14	66	Abschreibungen	27.400	27.400		
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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**121.600**	**218.200**	**124.515**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.000**	**193.600**	**124.515**	
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)**	**7.000**	**193.600**	**124.515**	
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)**	**7.000**	**193.600**	**124.515**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	45.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.000**	**238.600**	**169.515**	

Teilergebnishaushalt Produkt N130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.000			
5421000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Betriebskostenförd.)	-90.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.600	-24.600		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.600	-24.600		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-114.600**	**-24.600**		
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	34.600	33.900	16.815	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	28.600	28.000	14.725	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	6.000	5.900	2.090	
12	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.200	1.200	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	2.300	2.200	1.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300	154.700	106.500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	600	1.000	1.000	
6120000	Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte	6.000	53.000	60.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000	100.000	45.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	200	200		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS	500	500	500	
14	Abschreibungen	27.400	27.400		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	27.400	27.400		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**121.600**	**218.200**	**124.515**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.000**	**193.600**	**124.515**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.000**	**193.600**	**124.515**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.000**	**193.600**	**124.515**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	45.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	45.000	45.000	45.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.000**	**238.600**	**169.515**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 / KST N13020199

90 % Förderung für den Rückbau der Wanderhindernisse.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 / KST N13020199

Im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien müssen alle Wanderhindernisse zurückgebaut werden.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Lauterbach

Produktbereich	N13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N130301 Friedhofsgebäude

Lauterbach

Produktbereich	N13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	N1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	N130301	Friedhofsgebäude

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.200	-6.500		
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)**	**-6.200**	**-6.500**		
		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	19.500	46.200	54.400	
14	66	Abschreibungen	4.900	3.900	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.400**	**50.100**	**57.800**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.200**	**43.600**	**57.800**	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.200**	**43.600**	**57.800**	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.200**	**43.600**	**57.800**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325.000	325.000	325.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N130301 Friedhofsgebäude

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**343.200**	**368.600**	**382.800**	

Teilergebnishaushalt Produkt N130301 Friedhofsgebäude

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.200	-6.500		
5110030	Öffentl.rechtl.Ben.geb. Grabstätten	-6.200	-6.500		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.200**	**-6.500**		
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	46.200	54.400	
6051000	Strom			4.700	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	1.500	2.700		
6052000	Gas			4.000	
6052900	Gas (ENER) SB9-ENER	1.000	1.000		
6056000	Wasser			900	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	300	400		
6057000	Abwasser			1.000	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	300	500		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	1.000	1.000	
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	1.500	3.500	2.500	
6089400	übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT			600	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			10.000	
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	2.600	24.500	15.500	
6166000	Wartungskosten			1.500	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	900	1.300	1.600	
6173000	Fremdreinigung	8.000	8.000	8.000	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	400	400	400	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	700	700	700	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	2.200	2.200	2.000	
14	Abschreibungen	4.900	3.900	3.400	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	4.600	3.600	3.100	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	300	300	300	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.400**	**50.100**	**57.800**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.200**	**43.600**	**57.800**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.200**	**43.600**	**57.800**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.200**	**43.600**	**57.800**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325.000	325.000	325.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	325.000	325.000	325.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**343.200**	**368.600**	**382.800**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N13030199

3.000 EUR für Friedhofsgebäude Ortsteile und 20.000 EUR Außenanstrich Trauerhalle Wallenrod.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N130302 Friedhofsanlagen

Lauterbach

Produktbereich	N13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	N1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	N130302	Friedhofsanlagen

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.600	-217.400		
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	-900	-900	-1.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-217.500**	**-218.300**	**-1.000**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.100	45.600	40.470	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	2.800	2.600	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	78.200	92.700	
14	66	Abschreibungen	15.400	14.900	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				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**113.600**	**141.500**	**149.570**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-103.900**	**-76.800**	**148.570**	
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)**	**-103.900**	**-76.800**	**148.570**	
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)**	**-103.900**	**-76.800**	**148.570**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N130302 Friedhofsanlagen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-103.900**	**-76.800**	**148.570**	

Teilergebnishaushalt Produkt N130302 Friedhofsanlagen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.600	-217.400		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.600	-22.600		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-121.800	-121.800		
5110030	Öffentl.rechtl.Ben.geb. Grabstätten	-72.200	-73.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-900	-900	-1.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-900	-900	-900	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-217.500**	**-218.300**	**-1.000**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	55.100	45.600	40.470	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	42.100	34.500	31.160	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS	1.300	1.200	570	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	8.700	7.100	6.365	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS	400	300	190	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. SB5-VERS	2.600	2.500	2.185	
12	Versorgungsaufwendungen	3.400	2.800	2.600	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	3.400	2.800	2.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	78.200	92.700	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	300	300	
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	100	100	100	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	600	600	600	
6051000	Strom	1.500	3.100	3.100	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	100	200		
6055000	Treibstoffe	1.000	1.300	1.200	
6056000	Wasser	5.300	10.600	10.600	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	2.100	2.100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.700	11.300	24.300	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	800	800	
6081000	Reinigungsmaterial	300	300	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	200	
6089400	übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT			6.300	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	600	1.300	1.300	
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	500	1.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.700	11.100	22.900	
6166000	Wartungskosten	500	1.500	1.500	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	1.100	1.100	1.200	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	5.000	
6173000	Fremdreinigung	4.600	4.600	4.600	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	300	300	
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	300	300	300	
6730000	Gebühren	200	200	200	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		15.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		300	300	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	100	100	200	

Teilergebnishaushalt Produkt N130302 Friedhofsanlagen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	300	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	300	300	300	
6832000	Telefonkosten		200	200	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	100	100	200	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	500	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	600	600	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400	400	400	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	2.400	2.600	2.100	
14	Abschreibungen	15.400	14.900	13.800	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	14.800	14.200	13.000	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA	400	400	300	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	200	300	500	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**113.600**	**141.500**	**149.570**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-103.900**	**-76.800**	**148.570**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-103.900**	**-76.800**	**148.570**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-103.900**	**-76.800**	**148.570**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-103.900**	**-76.800**	**148.570**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu SK 5101000 / KST N13030201-99

Erträge aus Grabräumungen und Auflösungen von Grabstätten.

Erläuterungen zu SK 5110000 / KST N13030201-99

Erträge aus dem Verkauf von Grabstätten, der Bestattungsgebühr und der Nutzung der Trauerhallen.

Erläuterungen zu SK 5110030 / KST N13030201-99

Die angesetzten Mittel werden über das Sonderbudget 2 (AFA/SOPO) spitz abgerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000 / KST N13030299

Kosten für die Kalkulation der Friedhofsgebühren.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1305 Land- und Forstwirtschaft

Lauterbach

Produktbereich	N13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N130501 Förderung der Landwirtschaft

Lauterbach

Produktbereich	N13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	N1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	N130501	Förderung der Landwirtschaft

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	6.800	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.100	-1.100		
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				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.600**	**-7.600**	**6.800**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.500	28.800	12.065	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.900	800	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	56.000	45.600	
14	66	Abschreibungen	400	400	400	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	200	
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)**	**64.500**	**87.300**	**59.065**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**56.900**	**79.700**	**65.865**	
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)**	**56.900**	**79.700**	**65.865**	
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)**	**56.900**	**79.700**	**65.865**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N130501 Förderung der Landwirtschaft

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**116.900**	**139.700**	**125.865**	

Teilergebnishaushalt Produkt N130501 Förderung der Landwirtschaft

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	6.800	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.000	-4.000	-4.000	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.000	-1.000	10.800	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.500	-1.500		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.100	-1.100		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000		
5491000	andere Kostenersatzleist.u.Erstatt. - neu	-100	-100		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.600**	**-7.600**	**6.800**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	29.500	28.800	12.065	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	24.300	23.700	10.735	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	5.200	5.100	1.330	
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.900	800	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	1.900	1.900	800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	56.000	45.600	
6051000	Strom			300	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	300	300		
6056000	Wasser			1.000	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	1.100	1.200		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	300	300	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	8.000	3.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		9.000	9.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	35.000	30.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	1.200	1.300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	800	800	700	
14	Abschreibungen	400	400	400	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	400	400	400	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	200	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	200	200	200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.500**	**87.300**	**59.065**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**56.900**	**79.700**	**65.865**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**56.900**	**79.700**	**65.865**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**56.900**	**79.700**	**65.865**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	60.000	60.000	60.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**116.900**	**139.700**	**125.865**	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N130502 Bewirtschaftung Stadtwald

Lauterbach

Produktbereich	N13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	N1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	N130502	Bewirtschaftung Stadtwald

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.300	-96.300	-98.100	
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	-500	-500	-500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-96.800**	**-96.800**	**-98.600**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.700	14.500	6.080	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	900	400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300	157.200	129.000	
14	66	Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**123.300**	**176.900**	**139.380**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.500**	**80.100**	**40.780**	
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)**	**26.500**	**80.100**	**40.780**	
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)**	**26.500**	**80.100**	**40.780**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.500	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N130502 Bewirtschaftung Stadtwald

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.000**	**87.600**	**48.280**	

Teilergebnishaushalt Produkt N130502 Bewirtschaftung Stadtwald

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.300	-96.300	-98.100	
5002000	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-40.000	-40.000	-42.200	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-400	-400		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-55.900	-55.900	-55.900	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500	-500	-500	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500	-500	-500	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-96.800**	**-96.800**	**-98.600**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	14.700	14.500	6.080	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	12.100	11.900	5.415	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	2.600	2.600	665	
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	900	400	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	1.000	900	400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300	157.200	129.000	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	30.000	30.000	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	500	500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	5.000		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	32.000	35.000	35.000	
6120000	Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte	100	100		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	70.000	56.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	15.000	6.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	600	600	
6730000	Gebühren		100	100	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	100	100	100	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	200	200	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	100	100	100	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen SB5-VERS	300	300	300	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100		
14	Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	1.200	1.200	1.200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	
7020000	Grundsteuer	2.700	2.700	2.700	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**123.300**	**176.900**	**139.380**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.500**	**80.100**	**40.780**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.500**	**80.100**	**40.780**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**26.500**	**80.100**	**40.780**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.500	

Teilergebnishaushalt Produkt N130502 Bewirtschaftung Stadtwald

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	7.500	7.500	7.500	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.000**	**87.600**	**48.280**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000 / KST N13050299

Beschaffung von Pflanzen zur Wiederaufforstung nach Kalamität.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000 / KST N13050299

Beförsterungskosten für Hessen Forst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 / KST N13050299

Unterhaltungsmaßnahmen wie Verkehrssicherung, Baumpflegearbeiten, Waldwegearbeiten, usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 / KST N13050299

Kosten für Holzeinschlag, Rückefahrzeuge und Holzaufbereitung nach Kalamität.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1501 Wirtschaftsförderung

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1501	Wirtschaftsförderung

Produkte

N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
N150102 Durchführung von Märkten und Messen

Verantwortlich

Frau Wohlfahrt

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	N150101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-10.000	-24.000	-48.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-400	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.400**	**-24.400**	**-48.400**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.100	73.400	103.075	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.200	15.000	13.300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	53.700	84.500	
14	66	Abschreibungen	300	500	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)**	**143.100**	**142.600**	**201.375**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**132.700**	**118.200**	**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)**	**132.700**	**118.200**	**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)**	**132.700**	**118.200**	**152.975**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	2.800	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**135.500**	**121.000**	**155.775**	

Teilergebnishaushalt Produkt N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-24.000	-48.000	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-24.000	-24.000	
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen			-24.000	
5421000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Betriebskostenförd.)	-10.000			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-400	
5392000	Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive	-300	-300	-300	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-100	-100	-100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.400**	**-24.400**	**-48.400**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	77.100	73.400	103.075	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	37.800	36.500	41.895	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	29.100	27.000	50.540	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	8.200	7.900	8.740	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	2.000	2.000	1.900	
12	Versorgungsaufwendungen	15.200	15.000	13.300	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS	5.000	5.000	3.000	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	7.200	7.100	6.800	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	3.000	2.900	3.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	53.700	84.500	
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	100	100	100	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			3.000	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	4.300	4.300	1.600	
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	100	100	100	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	8.000	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	500	500	300	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	600	600	600	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	300	400		
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	200	400	600	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	900	2.300	1.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	28.100	18.000	48.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	1.500	8.100	4.000	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	10.000	15.000	15.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.200	2.200	2.200	
14	Abschreibungen	300	500	500	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	300	300	300	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA		200	200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**143.100**	**142.600**	**201.375**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**132.700**	**118.200**	**152.975**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**132.700**	**118.200**	**152.975**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				

Teilergebnishaushalt Produkt N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**132.700**	**118.200**	**152.975**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	2.800	
9700000	Aufwendungen Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)	1.800	1.800	1.800	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	1.000	1.000	1.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**135.500**	**121.000**	**155.775**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300 / KST N15010199

Zuweisung aus dem Förderprogramm "Ab in die Mitte - Lebe Deinen Raum".

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N15010199

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 (Teilnahme ExpoReal und BauExpo), sowie die professionelle Nutzung von Social Media zu ermöglichen. Des Weiteren nimmt die Stadt Lauterbach an dem Förderprogramm "Ab in die Mitte - Leben Deinen Raum" teil. Hierfür sind Mittel im Jahr 2025 i. H. v. 30.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000 / KST N15010199

Die Ausrichtung des jährlichen Wirtschaftsforums dient dazu, mit Unternehmen über aktuelle wirtschaftliche Themen in den Austausch zu kommen.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N150102 Durchführung von Märkten und Messen

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	N150102	Durchführung von Märkten und Messen

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.400	-18.400	-16.900	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-24.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.400	-3.700	-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	-6.300	-6.300	-8.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-3.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-54.200**	**-54.500**	**-55.700**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.700	76.400	64.125	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700	7.300	7.400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.900	139.900	137.900	
14	66	Abschreibungen	6.100	6.300	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**216.400**	**229.900**	**215.425**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**162.200**	**175.400**	**159.725**	
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)**	**162.200**	**175.400**	**159.725**	
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)**	**162.200**	**175.400**	**159.725**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	90.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N150102 Durchführung von Märkten und Messen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**252.200**	**265.400**	**249.725**	

Teilergebnishaushalt Produkt N150102 Durchführung von Märkten und Messen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.400	-18.400	-16.900	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-18.400	-18.400	-16.900	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-24.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-23.000	-23.000	-24.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.400	-3.700	-3.300	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.400	-2.700	-2.800	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-500	
5491000	andere Kostenersatzleist.u.Erstatt. - neu	-500	-500		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.300	-6.300	-8.500	
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	-1.500	-1.500	-1.500	
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-2.800	-2.800	-5.000	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-2.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-3.000	
5392000	Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive	-100	-100		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-54.200**	**-54.500**	**-55.700**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	79.700	76.400	64.125	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	54.400	52.400	52.440	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	12.900	12.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	11.500	11.100	10.830	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	900	900	855	
12	Versorgungsaufwendungen	7.700	7.300	7.400	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	3.300	3.200	3.000	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	4.400	4.100	4.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.900	139.900	137.900	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	200		
6051000	Strom			1.200	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	1.500	1.500		
6056000	Wasser			600	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	1.200	1.200		
6057000	Abwasser			300	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	1.000	1.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	1.000	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	300	100	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	2.500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.800	3.600	3.500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	25.300	30.500	33.500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		200		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		200		
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	1.200	1.200	800	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	1.500	
6173000	Fremdreinigung	10.000	10.500	10.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.100	7.100	6.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.900	15.300	18.100	

Teilergebnishaushalt Produkt N150102 Durchführung von Märkten und Messen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.200	2.500	2.700	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	100	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	1.400	1.400	1.400	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT			100	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.100	1.900	1.700	
6850000	Reisekosten SB7-FRK		200	200	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	31.600	34.500	30.800	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	22.500	22.500	21.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	300	800	800	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100		
14	Abschreibungen	6.100	6.300	6.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	5.500	5.500	5.500	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen SB2-AFA	300	300	300	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	300	500	200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**216.400**	**229.900**	**215.425**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**162.200**	**175.400**	**159.725**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**162.200**	**175.400**	**159.725**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**162.200**	**175.400**	**159.725**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	90.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	90.000	90.000	90.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**252.200**	**265.400**	**249.725**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000 / KST N15010203

Die durch den MAG freigegebene moderate Erhöhung der Standgebühren ermöglicht höhere Erträge beim Weihnachtsmarkt (MAG 18.07.2024).

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000 / KST N15010202

Aufgrund weniger Marktbeschicker ist mit weniger Erträgen zu rechnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000 / KST N15010201

Erträge Standgelder Krämermarkt

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000 / KST N15010202

Einstellung Flyer Regionalmarkt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000 / KST N15010201

Einnahmen aus Werbeanzeigen in Flyer und Tierkatalog

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000 / KST N15010201

Teilergebnishaushalt Produkt N150102 Durchführung von Märkten und Messen

Lauterbach

Material wie z.B. Hackschnitzel für die Tierschau.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000 / KST N15010202

Zum Einzeichnen der Stände für die Märkte wird Kreidespray benötigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 / KST N15010202

Aufgrund von zu hohen GEMA-Kosten werden weniger Musiker für die Märkte engagiert.

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 6173000 / KST N15010201

Die Kosten für Reinigungsarbeiten (z.B. Toiletten) sind gestiegen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 / KST N15010202

Um die Attraktivität der Märkte zu erhöhnen, werden zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen (Wunsch der Besucher/innen).

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 / KST N15010201

1.000 EUR für die Technik der Tierschau.
3.000 EUR für die Technik der Konzerte im Festzelt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 / KST N15010299

Die Leihung einer Arbeitsbühne ist notwendig,, um die Straßenbeleuchtung in der Innenstadt anzubringen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 / KST N15010201

Ausleihe von Zelt und Sonnenschirmen für die Tierschau.
Miete für Schirme und Biergarnituren.
Aufstuhlung Toilettenwagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000 / KST N15010202

Es werden weniger Musiker engagiert, dadurch fallen geringere GEMA-Kosten an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000 / KST N15010202

Preiserhöhung vom Lauterbacher Anzeiger für die Anzeigen bzw. öffentlichen Bekanntmachungen wie Straßensperrungen, Marktfestsetzung, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N15010202

Für die Märkte soll eine Überarbeitung des Designs für Werbeauftritte (Print und Digital) erfolgen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N15010201

Kosten für Entwurf und Druck für Flyer, Anzeigen und Banner.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 / KST N15010201

13.000 EUR werden für die Auszahlung der Preisgelder und Aufwandsentschädigungen der Tierschau sowie für die Preise der Tierschau und die Erstellung des Katalogs bereitgestellt.
7.000 EUR werden für die Blumendekoration im Festzelt, die Bewirtungskosten der politischen Vertreter und Ehrengäste im Rahmen der Eröffnungsfeier des Prämienmarktes und das traditionelle Marktessen am Haupttag bereitgestellt.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	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 Wohnmobilfahrer.

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	N150201	Allg. Gemeinschaftseinrichtungen

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.300	-45.300	-46.800	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.100	-35.100	-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	-97.000	-97.000	-64.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-177.400**	**-177.400**	**-141.200**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.800	30.700	27.455	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.200	3.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	119.000	123.600	
14	66	Abschreibungen	183.500	183.100	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	1.000	1.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**345.000**	**337.000**	**337.255**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**167.600**	**159.600**	**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)**	**167.600**	**159.600**	**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)**	**167.600**	**159.600**	**196.055**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-32.500	-32.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	24.100	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.400**	**-8.400**	**-7.900**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**159.200**	**151.200**	**188.155**	

Teilergebnishaushalt Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.300	-45.300	-46.800	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-36.300	-36.300	-36.300	
5003010	Umsatzerlöse aus Überl.Gebäude (Mietnebenkosten)	-9.000	-9.000	-9.000	
5007000	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen			-1.500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.100	-35.100	-30.100	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.100	-35.100	-30.100	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-97.000	-97.000	-64.300	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-97.000	-97.000	-64.300	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-177.400**	**-177.400**	**-141.200**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	31.800	30.700	27.455	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	20.500	20.000	18.050	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS			3.990	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	6.500	6.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	4.300	4.200	3.800	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS			1.140	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	500	500	475	
12	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.200	3.000	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	1.600	1.600	1.500	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	1.600	1.600	1.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	119.000	123.600	
6051000	Strom			9.900	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	11.300	11.500		
6052000	Gas			25.000	
6052900	Gas (ENER) SB9-ENER	15.000	15.000		
6053000	Fernwärme			14.000	
6053900	Fernwärme (ENER) SB9-ENER	17.000	17.000		
6056000	Wasser			3.400	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	3.000	3.100		
6057000	Abwasser			1.600	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	1.700	1.700		
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	1.800	5.000	6.000	
6063300	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB	1.000	1.500	5.700	
6081000	Reinigungsmaterial	200	200		
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	25.500	13.000	10.000	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	19.200	19.000	17.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	300	
6173000	Fremdreinigung	9.000	9.000	2.000	
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB	1.000	1.000	2.000	
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB	4.000	4.000	2.000	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	2.900	2.900	2.900	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	800	1.000	3.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		2.000	8.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	11.600	11.600	10.300	
14	Abschreibungen	183.500	183.100	182.200	

Teilergebnishaushalt Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	165.200	165.200	165.200	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen SB2-AFA	100	100	100	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA	700	700	700	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	17.300	16.900	16.200	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	200	200		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	
7020000	Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**345.000**	**337.000**	**337.255**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**167.600**	**159.600**	**196.055**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**167.600**	**159.600**	**196.055**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**167.600**	**159.600**	**196.055**	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-32.500	-32.000	
9400000	Erträge Mieten (ILB)	-24.000	-24.000	-24.000	
9600000	Erträge Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)	-8.500	-8.500	-8.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	24.100	
9500000	Aufwendungen Mieten (ILB)	24.000	24.000	24.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	100	100	100	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.400**	**-8.400**	**-7.900**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**159.200**	**151.200**	**188.155**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000 / KST N15020102

Reinigungsmittel für Spülmaschinen und Seife.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N15020101

2025 Malerarbeiten und Fußbodenreinigung in den VHS-Räumen.
2026 Sockelsanierung und Fassadenreinigung.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N150202 Gemeinschaftshäuser

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	N150202	Gemeinschaftshäuser

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.100	-10.100	-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	-12.600	-12.700	-12.700	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.700**	**-22.800**	**-20.800**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.800	30.200	24.605	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100	105.800	116.600	
14	66	Abschreibungen	68.000	68.000	68.400	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900	1.900	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)**	**169.300**	**207.400**	**212.805**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**146.600**	**184.600**	**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)**	**146.600**	**184.600**	**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)**	**146.600**	**184.600**	**192.005**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.200	-18.200	-14.700	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	70.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N150202 Gemeinschaftshäuser

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.800**	**51.800**	**55.300**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**198.400**	**236.400**	**247.305**	

Teilergebnishaushalt Produkt N150202 Gemeinschaftshäuser

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.100	-10.100	-8.100	
5110040	Öffentl.rechtl.Ben.geb. Gem.häuser	-10.100	-10.100	-8.100	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.600	-12.700	-12.700	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.700	-11.800	-11.800	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-900	-900	-900	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.700**	**-22.800**	**-20.800**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	30.800	30.200	24.605	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	6.500	6.400	9.405	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) SB1-PERS	17.800	17.500	10.165	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	1.400	1.400	2.185	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. (Aushilfen) SB1-PERS	5.100	4.900	2.850	
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.300	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	500	500	500	
6451030	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Besch. (Aushilfen) SB1-PERS	1.000	1.000	800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100	105.800	116.600	
6051000	Strom			8.800	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	8.900	9.700		
6052000	Gas			11.000	
6052900	Gas (ENER) SB9-ENER	9.000	10.000		
6053000	Fernwärme			1.800	
6053900	Fernwärme (ENER) SB9-ENER	2.000	2.000		
6054000	Heizöl			12.500	
6054900	Heizöl (ENER) SB9-ENER	11.600	17.300		
6056000	Wasser			2.400	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	1.800	2.000		
6057000	Abwasser			2.400	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	1.400	2.600		
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	3.400	9.500	11.500	
6063300	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB			3.500	
6063400	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (IT) SB4-IT		1.600		
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.200		
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	7.500	24.000	35.000	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	4.700	8.400	10.700	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.600	2.600	
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB	900	1.100	1.100	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	100	100	100	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	3.500	4.900	4.900	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	600	600	600	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	8.200	8.200	7.700	
14	Abschreibungen	68.000	68.000	68.400	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	65.900	65.900	65.900	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung SB2-AFA	600	600	600	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	1.200	1.200	1.200	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	300	300	700	

Teilergebnishaushalt Produkt N150202 Gemeinschaftshäuser

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900	1.900	1.900	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.900	1.900	1.900	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**169.300**	**207.400**	**212.805**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**146.600**	**184.600**	**192.005**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**146.600**	**184.600**	**192.005**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**146.600**	**184.600**	**192.005**	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.200	-18.200	-14.700	
9600000	Erträge Gemeinschaftseinrichtungen (ILB)	-18.200	-18.200	-14.700	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	70.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	70.000	70.000	70.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.800**	**51.800**	**55.300**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**198.400**	**236.400**	**247.305**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161300 / KST N15020204

2025: 4.000 EUR Innenanstreich und 7.000 EUR Gardinen.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N150203 Backhäuser

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	N150203	Backhäuser

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-100	-100	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100**	**-100**	**-100**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.140	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	7.100	6.500	
14	66	Abschreibungen	1.400	1.400	1.400	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	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)**	**8.400**	**10.600**	**9.840**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.300**	**10.500**	**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)**	**8.300**	**10.500**	**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)**	**8.300**	**10.500**	**9.740**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N150203 Backhäuser

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.300**	**10.500**	**9.740**	

Teilergebnishaushalt Produkt N150203 Backhäuser

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-100	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100	-100	-100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100**	**-100**	**-100**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.140	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	1.100	1.100	950	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	200	200	190	
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	100	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	100	100	100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	7.100	6.500	
6051000	Strom			1.800	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	1.500	1.600		
6056000	Wasser			600	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	300	500		
6057000	Abwasser			200	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	200	200		
6063400	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (IT) SB4-IT		800		
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	500	1.500	1.500	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	400	400	400	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	400	
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB	200	200	200	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	600	700	700	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	800	800	700	
14	Abschreibungen	1.400	1.400	1.400	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV SB2-AFA	1.400	1.400	1.400	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	700	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700	700	700	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.400**	**10.600**	**9.840**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.300**	**10.500**	**9.740**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.300**	**10.500**	**9.740**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.300**	**10.500**	**9.740**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.300**	**10.500**	**9.740**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1503 Tourismus

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1503	Tourismus

Produkte

N150301 Tourismus

Verantwortlich

Frau Wohlfahrt

Kurzbeschreibung

Förderung, Sicherung und Vermarktung des Tourismusstandortes Lauterbach, Stadtführungen, Touristeninformationen, Verkauf von Informations- und Werbematerial, Präsentation der Touismusaktivitäten der Stadt Lauterbach auf Publikumsmessen, Kooperation mit den regionalen und hessischen Tourismusorganisationen und den ansässigen Hotels und gastronomischen Betrieben.

Produktziel

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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Touristen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N150301 Tourismus

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1503	Tourismus
Produkt	N150301	Tourismus

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
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	-700	-700	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.400	-1.400	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.100**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.500	121.100	153.330	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.300	74.000	85.600	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.400	88.400	73.300	
14	66	Abschreibungen	1.500	1.600	700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.700	14.400	14.400	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**282.700**	**299.800**	**327.630**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**280.500**	**297.600**	**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)**	**280.500**	**297.600**	**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)**	**280.500**	**297.600**	**325.530**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N150301 Tourismus

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**285.500**	**302.600**	**330.530**	

Teilergebnishaushalt Produkt N150301 Tourismus

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	-100		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700	-700	-700	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-700	-700	-700	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.400	-1.400	
5392000	Eigenbet. Wahlleist.§ 6a HBeihVO-wird v.Gehalt abg Aktive	-300	-300	-300	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-300	-300	-300	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-800	-800	-800	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.100**	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	124.500	121.100	153.330	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) SB1-PERS	93.900	91.700	127.775	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen SB1-PERS	9.700	9.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich SB1-PERS	20.200	19.700	24.890	
6490100	Beihilfen Bezügebereich SB1-PERS	700	700	665	
12	Versorgungsaufwendungen	75.300	74.000	85.600	
6440100	Versorgungsbezüge Beamte SB1-PERS	54.900	53.800	51.200	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger SB1-PERS	10.500	10.500	21.400	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte SB1-PERS	2.400	2.400	2.300	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte SB1-PERS	7.500	7.300	10.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.400	88.400	73.300	
6010400	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. (IT) SB4-IT	700	700	700	
6051000	Strom			2.000	
6051900	Strom (ENER) SB9-ENER	2.600	2.700		
6052000	Gas			2.500	
6052900	Gas (ENER) SB9-ENER	2.800	2.800		
6056000	Wasser			200	
6056900	Wasser (ENER) SB9-ENER	200	200		
6057000	Abwasser			300	
6057900	Abwasser (ENER) SB9-ENER	200	200		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		300		
6061300	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (GEB) SB3-GEB	200	1.000	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	1.000	1.000	
6063300	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (GEB) SB3-GEB	200	500	500	
6063400	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattungen (IT) SB4-IT		1.000		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200		
6081000	Reinigungsmaterial	100	100		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	800	800	
6089400	übriger sonstiger Materialaufwand (IT) SB4-IT			1.200	
6161300	Instandh. Gebäude, Außenanl. (GEB) SB3-GEB	500	2.000	2.000	
6166300	Wartungskosten (GEB) SB3-GEB	500	900	500	
6166400	Wartungskosten (IT) SB4-IT	7.200	7.800	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	200	
6173000	Fremdreinigung	1.500	12.000	12.000	

Teilergebnishaushalt Produkt N150301 Tourismus

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
6173300	Fremdreinigung (GEB) SB3-GEB	7.000	7.000		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100	100	
6179300	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen (GEB) SB3-GEB	100	100	100	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	700	700	
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (GEB) SB3-GEB	600	600		
6701400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (IT) SB4-IT	800	1.200	1.100	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	200	200		
6720400	Lizenzen und Konzessionen (IT) SB4-IT			200	
6730000	Gebühren	100	100	100	
6790400	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. R. u. D. (IT) SB4-IT	900	900	900	
6820000	Porto und Versandkosten SB8-POR	500	500	500	
6831400	Datenübertragungskosten (IT) SB4-IT	100	100	100	
6832400	Telefonkosten (IT) SB4-IT	200	200	400	
6850000	Reisekosten SB7-FRK	1.500	2.100	2.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	32.000	30.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung SB7-FRK	2.000	3.000	2.500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen SB5-VERS	2.000	2.000	1.800	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.300	2.900	2.900	
14	Abschreibungen	1.500	1.600	700	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung SB2-AFA	500	500	500	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) SB2-AFA	1.000	1.100	200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.700	14.400	14.400	
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	14.700	14.400	14.400	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	
7020000	Grundsteuer	300	300	300	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**282.700**	**299.800**	**327.630**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**280.500**	**297.600**	**325.530**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**280.500**	**297.600**	**325.530**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**280.500**	**297.600**	**325.530**	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	
9900000	Aufwendungen Bauhof, Gärtnerei (ILB)	5.000	5.000	5.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**285.500**	**302.600**	**330.530**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000 / KST N15030199

Jährliche Reinigungskosten für das Tourist-Center Stadtmühle.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 / KST N15030199

Anzeigenschaltung in touristischen Magazinen und Zeitschriften, inkl. Online-Auftritte sowie die Beteiligung an touristischen Messen und Präsentationen.

Teilergebnishaushalt Produkt N150301 Tourismus

Lauterbach

Neukonzeptionierung einer GPS-Tour oder digitalen Stadtführung für Schülergruppen. Für den Relaunch der touristischen Homepage wird ein neues Bild-, Video und Textmaterial benötigt. Durch die Preissteigerung für Werbemaßnahmen wird das Budget in 2025 angepasst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000 / KST N15030199

Mitgliedsbeiträge für die Deutsche Fachwerkstraße (Arbeitsgemeinschaft Fachwerkstraße), Deutsche Fachwerkstädte und DFS Regionalstrecke.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000 / KST N15030199

Mietgliedsbeiträge für die Deutsche Fachwerkstraße (Arbeitsgemeinschaft Fachwerkstraße), Deutsche Fachwerkstädte und DFS Regionalstrecke.

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000 / KST N15030199

Die Betriebskosten 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.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lauterbach

Produktbereich	N16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	N1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte

N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlich

Herr Perplies

Kurzbeschreibung

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.

Produktziel

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.

Auftragsgrundlage

HGO, Haushaltssatzung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, kommunale Satzungen, KAG, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabenpflichtige, weitere Finanzbehörden, andere Gebietskörperschaften

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-22.108.700	-18.654.600	-20.506.000	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-493.100	-476.400	-462.500	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.122.800	-9.863.000	-4.434.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-260.000	-297.000	-299.200	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.984.600**	**-29.291.000**	**-25.701.700**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.788.900	16.124.500	17.381.600	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.788.900**	**16.124.500**	**17.381.600**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.195.700**	**-13.166.500**	**-8.320.100**	
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000	-15.000	-15.000	
22	77	Finanzaufwendungen	18.100	18.100	18.100	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-14.192.600**	**-13.163.400**	**-8.317.000**	
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)**	**-14.192.600**	**-13.163.400**	**-8.317.000**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.192.600**	**-13.163.400**	**-8.317.000**	

Teilergebnishaushalt Produkt N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.108.700	-18.654.600	-20.506.000	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.034.900	-7.616.000	-7.720.000	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.439.400	-1.404.200	-1.410.000	
5551000	Grundsteuer A	-112.000	-112.000	-165.000	
5552000	Grundsteuer B	-3.817.400	-3.817.400	-3.026.000	
5553000	Gewerbesteuer	-8.500.000	-5.500.000	-8.000.000	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-120.000	-120.000	-100.000	
5559200	Hundesteuer	-85.000	-85.000	-85.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-493.100	-476.400	-462.500	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-493.100	-476.400	-462.500	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.122.800	-9.863.000	-4.434.000	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.684.900	-9.863.000	-4.434.000	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-437.900			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-260.000	-297.000	-299.200	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-260.000	-297.000	-299.200	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.984.600**	**-29.291.000**	**-25.701.700**	
	Ordentliche Aufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.788.900	16.124.500	17.381.600	
7353117	Heimatumlage geprüft	462.200	299.100	435.000	
7354100	Kreisumlage	10.872.200	10.024.600	10.631.600	
7354200	Schulumlage	5.710.700	5.319.500	5.615.000	
7380100	Gewerbesteuerumlage	743.800	481.300	700.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.788.900**	**16.124.500**	**17.381.600**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.195.700**	**-13.166.500**	**-8.320.100**	
21	Finanzerträge	-15.000	-15.000	-15.000	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-15.000	-15.000	-15.000	
22	Finanzaufwendungen	18.100	18.100	18.100	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.100	3.100	3.100	
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-14.192.600**	**-13.163.400**	**-8.317.000**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-14.192.600**	**-13.163.400**	**-8.317.000**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.192.600**	**-13.163.400**	**-8.317.000**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lauterbach

Produktbereich	N16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lauterbach

Produktbereich	N16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	N1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	N160201	Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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	-187.000	-197.000	-71.600	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.600	-12.600	-12.600	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-560.000	-560.000	-560.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-759.600**	**-769.600**	**-644.200**	
		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		20.000		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**20.000**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-759.600**	**-749.600**	**-644.200**	
21	56, 57	Finanzerträge	-138.200	-138.200	-138.000	
22	77	Finanzaufwendungen	601.700	651.700	557.100	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**463.500**	**513.500**	**419.100**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-296.100**	**-236.100**	**-225.100**	
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)**	**-296.100**	**-236.100**	**-225.100**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-296.100**	**-236.100**	**-225.100**	

Teilergebnishaushalt Produkt N160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-187.000	-197.000	-71.600	
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-187.000	-197.000	-71.600	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.600	-12.600	-12.600	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.600	-12.600	-12.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-560.000	-560.000	-560.000	
5309110	Konzessionsabgabe Stadtwerke	-400.000	-400.000	-400.000	
5309120	Konzessionsabgabe OVAG	-125.000	-125.000	-125.000	
5309130	Konzessionsabgabe GWV	-35.000	-35.000	-35.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-759.600**	**-769.600**	**-644.200**	
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		20.000		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**20.000**		
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-759.600**	**-749.600**	**-644.200**	
21	Finanzerträge	-138.200	-138.200	-138.000	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-200	-200		
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-138.000	-138.000	-138.000	
22	Finanzaufwendungen	601.700	651.700	557.100	
7710001	Bankzinsen - Land	300	300		
7710002	Bankzinsen - sonst. Bereich	601.400	651.400	557.100	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**463.500**	**513.500**	**419.100**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-296.100**	**-236.100**	**-225.100**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-296.100**	**-236.100**	**-225.100**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-296.100**	**-236.100**	**-225.100**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5430100 / KST N16020199

Der Betrag erhöht sich, da nicht alle Schuldendiensthilfen gebucht wurden und die Zinsen der Schutzschirmdarlehen bisher durch die Zinsdiensthilfe vom Land gezahlt wurde.

Erläuterungen zu Sachkonto 7710002 / KST N16020199

Erhöhung durch die Zinsen der Schutzschirmdarlehen.

Produktbeschreibung
Produktgruppe N1603 Abwicklung der Vorjahre

Lauterbach

Produktbereich	N16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N160301 Abwicklung der Vorjahre

Lauterbach

Produktbereich	N16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	N1603	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	N160301	Abwicklung der Vorjahre

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		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			-5.700	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-5.700**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**-5.700**	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**-5.700**	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**-5.700**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt N160301 Abwicklung der Vorjahre

Lauterbach

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-5.700**	

Teilergebnishaushalt Produkt N160301 Abwicklung der Vorjahre

Lauterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
	Ordentliche Erträge				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-5.700	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			-5.700	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-5.700**	
	Ordentliche Aufwendungen				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**-5.700**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**-5.700**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**-5.700**	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-5.700**	

Lauterbach
Die Kreisstadt

Finanzhaushalt

mit Teilergebnishaushalten und Investitionsprogramm

Finanzhaushalt

Lauterbach

				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.534	183.300	291.000	264.900	268.700	264.300	268.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159.437	3.579.100	3.750.200	3.906.200	3.839.200	3.849.700	3.836.100
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	829.209	631.100	627.600	656.300	621.100	621.600	627.600
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	29.485.754	20.506.000	18.654.600	22.108.700	22.691.300	23.762.500	25.161.700
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	450.576	462.500	476.400	493.100	507.900	523.200	538.900
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.527.762	6.765.800	12.488.500	11.578.600	12.959.900	13.212.600	13.506.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.983	396.500	335.600	280.800	280.700	270.500	214.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.013.958	867.200	942.300	942.300	942.300	939.300	938.900
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**41.290.213**	**33.391.500**	**37.566.200**	**40.230.900**	**42.111.100**	**43.443.700**	**45.091.900**
10	830	Personalauszahlungen	-10.511.464	-11.811.000	-12.012.700	-12.470.000	-12.723.100	-12.989.000	-13.242.100
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.242.945	-1.425.200	-1.411.900	-1.452.000	-1.479.100	-1.506.800	-1.521.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.134.922	-7.340.900	-7.298.400	-6.141.300	-5.394.300	-5.190.900	-5.115.700
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-41.295						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.182.837	-2.419.300	-3.013.800	-3.475.000	-4.007.500	-2.257.200	-2.206.400
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-19.289.555	-17.510.600	-16.253.500	-17.917.900	-16.592.700	-16.816.300	-17.084.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-495.045	-575.900	-670.400	-758.700	-606.900	-634.500	-634.600
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-48.329	-13.600	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-26.500
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-41.946.393**	**-41.096.500**	**-40.686.200**	**-42.240.400**	**-40.829.100**	**-39.420.200**	**-39.831.200**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-656.180**	**-7.705.000**	**-3.120.000**	**-2.009.500**	**1.282.000**	**4.023.500**	**5.260.700**

Finanzhaushalt

Lauterbach

				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.429.214	8.628.500	8.879.300	15.600.400	3.590.200	3.520.200	2.317.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	40.669	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	29.600
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	170.503	120.000	175.000	2.200.000	150.000	150.000	150.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	36.322	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.636.039**	**8.757.100**	**9.062.900**	**17.809.000**	**3.748.800**	**3.678.800**	**2.475.600**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.103.220	-880.800	-443.700	-561.000	-475.000	-75.000	-75.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.641.192	-3.679.000	-3.714.000	-3.303.500	-4.897.700	-5.636.600	-1.732.800
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-647.749	-6.150.000	-12.863.100	-10.225.800	-219.000	-732.000	-694.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.768	-24.500	-25.200	-2.026.000	-26.500	-26.500	-26.500
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-5.415.930**	**-10.734.300**	**-17.046.000**	**-16.116.300**	**-5.618.200**	**-6.470.100**	**-2.528.300**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.779.891**	**-1.977.200**	**-7.983.100**	**1.692.700**	**-1.869.400**	**-2.791.300**	**-52.700**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-4.436.071**	**-9.682.200**	**-11.103.100**	**-316.800**	**-587.400**	**1.232.200**	**5.208.000**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.161	4.316.400	957.900		1.842.900	2.764.800	26.200
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.556.672	-2.217.000	-2.234.300	-2.387.500	-2.623.800	-2.931.100	-3.191.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.271.320	-1.931.500	-1.974.400	-2.150.000	-2.387.000	-2.716.100	-2.991.000

Finanzhaushalt

Lauterbach

				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-1.554.511**	**2.099.400**	**-1.276.400**	**-2.387.500**	**-780.900**	**-166.300**	**-3.164.800**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-5.990.582**	**-7.582.800**	**-12.379.500**	**-2.704.300**	**-1.368.300**	**1.065.900**	**2.043.200**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	181.323						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-396.486						
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-215.163**						
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	14.585.612	8.379.869	14.324.691	7.832.638	5.128.338	3.760.038	4.825.938
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.205.745	-7.582.800	-12.379.500	-2.704.300	-1.368.300	1.065.900	2.043.200
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**8.379.867**	**797.069**	**1.945.191**	**5.128.338**	**3.760.038**	**4.825.938**	**6.869.138**
		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	-794.744	---	---	---	---	---	

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N010101 Unterstützung der politischen Gremien

Lauterbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-6.000				-6.000	-6.000
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**-6.000**				**-6.000**	**-6.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-6.000**				**-6.000**	**-6.000**

Investitionen
Produkt N010101 Unterstützung der politischen Gremien

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0101-25-01 Toilettenwagen OB Sickendorf		-6.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		**-6.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N010101 Unterstützung der politischen Gremien

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme		**-6.000**					

Erläuterungen

Toilettenwagen OB Sickendorf

Durch die Schließung der Gaststätte Roth kann der Ortsbeirat Veranstaltungen nur im Freien durchführen, weshalb dringend ein Toilettenwagen benötigt wird.

Es entstehen keine Folgekosten, da diese der Ortsbeirat selbst übernimmt.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N010201 Verwaltungssteuerung

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0102	Behördenleitung
Produkt	N010201	Verwaltungssteuerung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N010301 Personalmanagement

Lauterbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-30.000				-30.000	-30.000
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.000	-25.200		-24.500		-155.200	-49.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-26.000**	**-55.200**		**-24.500**		**-185.200**	**-79.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.000**	**-55.200**		**-24.500**		**-185.200**	**-79.700**

Investitionen
Produkt N010301 Personalmanagement

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0103-25-02 Zeiterfassungssystem		-30.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		**-30.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N010301 Personalmanagement

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme		**-30.000**					

Erläuterungen

Zeiterfassungssystem

Anschaffung des LOGA-Zusatzmodules „Zeitwirtschaft" zur Steigerung der Produktivität im Personalmanagement und zur einfacheren Handhabung für Bedienstete.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N010302 Zentrale Serviceleistungen

Lauterbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N010303 Archiv

Lauterbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000				-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-6.000				-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**-21.000**				**-21.000**	**-21.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-21.000**				**-21.000**	**-21.000**

Investitionen
Produkt N010303 Archiv

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0103-25-01 GEB - Erneuerung der Elektroanlage Stadtarchiv		-15.000					
0103-25-03 Umrüstung Archiv VB-Straße 12		-6.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		**-21.000**					

Investitionen
Produkt N010303 Archiv

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-21.000**					

Erläuterungen

GEB - Erneuerung der Elektroanlage Stadtarchiv

Die Elektroanlage ist veraltet, zudem hat der TÜV Hessen die Unterverteilungen bemängelt. Aufgrunddessen werden die Unterverteilungen erneuert.

Umrüstung Archiv VB-Straße 12

Die ehemalige Lagerhalle in der Vogelsbergstraße 12 soll vorrübergehend als städtisches Zwischenarchiv genutzt werden. Im Zuge der Umnutzung wurde festgestellt, dass die Elektroleitungen nicht mehr den Vorgaben entsprechen, so dass eine Neuinstallation einer Elektroanlage notwendig ist. Die Kosten hierfür betragen 6.000 EUR (MAG 21.01.2025).

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N010401 Informationstechnische Infrastruktur

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0104	Informationstechnik
Produkt	N010401	Informationstechnische Infrastruktur

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-57.800	-61.300		-110.900		-260.000	-172.200
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-57.800**	**-61.300**		**-110.900**		**-260.000**	**-172.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.800**	**-61.300**		**-110.900**		**-260.000**	**-172.200**

Investitionen
Produkt N010401 Informationstechnische Infrastruktur

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0104-24-01 IT - DMS	-24.000	-20.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
0104-24-02 IT - Hardware	-81.300	-36.300	-25.000				
0104-24-03 Erwerb Präsentationsmedium Rathaus		-5.000					

Investitionen
Produkt N010401 Informationstechnische Infrastruktur

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0104-24-04 IT - Fortimanager	-5.600						
0104-25-01 IT - Infodisplay Rathaus			-8.000				
0104-25-02 IT - Fortigate Serverraum			-9.800				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-110.900**	**-61.300**	**-57.800**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-110.900**	**-61.300**	**-57.800**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

IT - DMS

Der weitere Ausbau des DMS-Systems in Stadt Lauterbach erfordert die Dienstleistung des Softwareherstellers. Dieser unterstützt bei der Anbindung von nachverfahren oder der Erstellung von speziellen Akten oder Workflows.

IT - Hardware

Die Einführung von mobiler Arbeit soll in 2025 weiter vorangetrieben werden, daher sind Kosten für Notebooks für Homeofficearbeitsplätze angesetzt.

Die PC Arbeitsplätze in der Verwaltung sind nun 5 Jahre alt und müssen aufgrund der geringen Leistungsfähigkeit ersetzt werden.

Die Active Panel PCs im Bauamt sind schon 6 Jahre alt und für die heutige Software nicht mehr leistungsfähig genug, weshalb sie getauscht werden.

Erwerb Präsentationsmedium Rathaus

Durch eine bewusste Gestaltung und Aufbereitung von Zahlen, Daten und 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 - Infodisplay Rathaus

Die Infodisplays in den Etagen im Rathaus weisen teilweise ein schlechtes Bild auf und sind durch externe Einflüsse beschädigt. Es ist eine Neuanschaffung der Monitore sowie eine Außenhülle um diese gegen externe Einflüsse zu schützen.

IT - Fortigate Serverraum

Die zentrale Firewall im Serverraum des Rathauses läuft in 2026 aus dem Support und Updates stehen nicht mehr zur Verfügung.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-52.000		-24.000		-76.000	-76.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-35.000	-318.800		-221.500		-905.300	-540.300
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-35.000**	**-370.800**		**-245.500**		**-981.300**	**-616.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.000**	**-370.800**		**-245.500**		**-981.300**	**-616.300**

Investitionen
Produkt N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-5.000	-5.000
0105-24-03 Betriebshof - Anschaffungen im Fuhrpark	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen
Produkt N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0105-24-04 Betriebshof - Fahrzeugkauf nach Leasingende	-49.000	-203.000			-87.000	-58.000	-80.000
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	-30.000					
0105-25-01 Betriebshof - Einbau elektro. Schließanlage		-22.000					
0105-25-02 Betriebshof - Ladeschrank für Akku-Geräte		-8.800					
0105-25-03 Betriebshof - Hakenlift-Anhänger mit Container		-40.000					
0105-25-04 Betriebshof - Anschaff. Sinkkasten-Reinigungsgerät		-18.000					
0105-25-05 Betriebshof - Rückentragbarer Akku		-1.500					
0105-25-06 Herstellung Notstromeinspeisung Betriebshof		-12.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-245.500**	**-370.800**	**-35.000**		**-122.000**	**-93.000**	**-115.000**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-245.500**	**-370.800**	**-35.000**		**-122.000**	**-93.000**	**-115.000**

Erläuterungen

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

Das Fahrzeug VB-LB 512 (Opel Pritsche) mit Baujahr 2011 muss altersbedingt ersetzt werden. Da die Leasingkonditionen unattraktiv geworden sind, muss es gekauft werden.

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 - 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.

Betriebshof - Einbau elektro. Schließanlage

Der Betriebshof soll an das elektrische Schließsystem der Stadt Lauterbach angeschlossen werden.

Betriebshof - Ladeschrank für Akku-Geräte

Um den Anforderungen der Betriebssicherheit und des Arbeitsschutzes im Hinblick auf den Brandschutz gerecht zu werden, muss ein Sicherheitsschrank beschafft werden, in dem die zahlreichen Lithium-Ionen-Akkus des Betriebshofes gelagert und geladen werden können.

Betriebshof - Hakenlift-Anhänger mit Container

Die Entsorgung der Siedlungsabfälle wird derzeit über einen Entsorger durchgeführt. Die Kosten für die Miete des Containers, die An- und Abfahrt sowie die Entsorgungskosten sind in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Um dem entgegen zu wirken, möchten wir den Transport des Abfalls selbst übernehmen. Nach Absprache mit dem EZV (Entsorgungszentrum Vogelsbergkreis) in Brauerschwend ist die Anlieferung durch den Betriebshof ohne weiteres möglich. Dazu wird ein Hakenlift-Anhänger mit entsprechender Mulde benötigt.

Betriebshof - Anschaff. Sinkkasten-Reinigungsgerät

Derzeit wird die Sinkkästenreinigung an Fremdfirmen vergeben. Leider sind diese Firmen sehr unzuverlässig und nicht kurzfristig abrufbar.

Investitionen
Produkt N010501 Leistungen des Bauhofes und der Gärtnerei

Lauterbach

Gerade bei zu erwartenden Starkregenereignissen bzw. des Hochwasserschutzes muss schnell und punktuell gearbeitet werden.

Mit der Anschaffung eines Sinkkasten-Reinigungsgerätes, welches auf ein Fahrzeug des Betriebshofes aufgesattelt wird, kann dies erreicht werden.

Betriebshof - Rückentragbarer Akku

Ein defekter rückentragbarer Akku, welcher bei den Arbeiten mit Blasgeräten zur Straßenreinigung und der Anlagenpflege verwendet wird, muss ersetzt werden.

Herstellung Notstromeinspeisung Betriebshof

Herstellung der Notstromeinspeisung am Betriebshof in Lauterbach.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0106	Finanzen
Produkt	N010601	Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-3.300				-3.300	-3.300
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**-3.300**				**-3.300**	**-3.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.300**				**-3.300**	**-3.300**

Investitionen
Produkt N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0106-25-01 IT - Lizenzen N7		-3.300					
Gesamtsumme Auszahlungen		**-3.300**					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N010601 Haushalt, Steuerung, Zahlungsverkehr, Controlling

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme		**-3.300**					

Erläuterungen

IT - Lizenzen N7

Durch die steigende Anzahl an Mitarbeitern reichen die Lizenzen für die Finanzsoftware N7 nicht mehr aus. Es werden weitere Lizenzen zum Erwerb vorgesehen.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0107	Gebäudemanagement
Produkt	N010701	Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	84.200		125.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.200.000	175.000		120.000			
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**2.280.000**	**259.200**		**245.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	-133.000		-164.000		-542.000	-297.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-6.000	-6.000		-12.500		-42.500	-18.500
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-131.000**	**-139.000**		**-176.500**		**-584.500**	**-315.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.149.000**	**120.200**		**68.500**		**-584.500**	**-315.500**

Investitionen
Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0107-24-02 GEB - Sanierung Puppenhaus	125.000						
0107-24-03 GRD - Flächenankauf 100 wilde Bäche	-99.000	-14.800	-5.000				
0107-24-04 GRD - Ankauf unbebauter Grundstücke	-65.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen
Produkt N010701 Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0107-24-05 GRD - Ankauf unbebauter Grundstücke(Neubaugebiete)			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
0107-24-06 GRD - Verkauf unbebauter Grundstücke	150.000	150.000	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	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
0107-24-17 GRD - Verkauf bebauter Grundstücke		25.000	2.050.000				
0107-25-04 GEB - Kühlzelle Gefrierhaus Rimlos		-4.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-176.500**	**-139.000**	**-131.000**		**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**245.000**	**259.200**	**2.280.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**
Gesamtsumme	**68.500**	**120.200**	**2.149.000**		**104.000**	**104.000**	**104.000**

Erläuterungen

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 - Ankauf unbebauter Grundstücke(Neubaugebiete)

Die Maßnahme dient dazu unbebaute Grundstücke in geplanten Neubaugebieten zu erwerben, um im Umlegungsverfahren so wenig wie möglich Beteiligte zu haben.

GRD - Verkauf unbebauter Grundstücke

Die Maßnahme dient dazu unbebaute Grundstücke zu verkaufen.

Anschaffung AED-Gerät

Die Anschaffung von weiteren AED-Geräten ist geplant.

GRD - Verkauf bebauter Grundstücke

Die Maßnahme dient dazu bebaute Grundstücke zu verkaufen.

GEB - Kühlzelle Gefrierhaus Rimlos

Für das Gefrierhaus Rimlos muss eine neue Kühlzelle angeschafft werden.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N010702 Verwaltungsgebäude

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0107	Gebäudemanagement
Produkt	N010702	Verwaltungsgebäude

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.200						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**33.200**						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	-107.500				-172.500	-107.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-80.000		-20.000		-180.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000			-11.000		-21.000	-11.000
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-85.000**	**-187.500**		**-31.000**		**-373.500**	**-218.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.800**	**-187.500**		**-31.000**		**-373.500**	**-218.500**

Investitionen
Produkt N010702 Verwaltungsgebäude

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0107-24-01 GEB - Beschaffungen Rathaus	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
0107-24-09 GEB - Umbau Hintergasse 3 / Verwaltungsgebäude	-10.000				-40.000		
0107-24-10 GEB - Lüftungsanlage Kellergeschoss Rathaus		-70.000					

Investitionen
Produkt N010702 Verwaltungsgebäude

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0107-24-12 Anschaffung Notstromaggr. Rathaus	-11.000						
0107-25-01 GEB - Photovoltaikanlage Rathausdach		-100.000	-31.800				
0107-25-02 GEB - Sanierung Kellertreppe Rathaus		-7.500					
0107-25-03 GEB - Austausch Klimaanalge Serverraum Rathaus			-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.000**	**-187.500**	**-85.000**		**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen			**33.200**				
Gesamtsumme	**-31.000**	**-187.500**	**-51.800**		**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

GEB - Beschaffungen Rathaus

Hier sind verschiedene Beschaffungen, unter anderem die Anschaffung von Büromöbeln. für das Rathaus angesetzt.

GEB - Umbau Hintergasse 3 / Verwaltungsgebäude

Auf Basis der Machbarkeitsstudie zur Sanierung des "Darmstädter Hauses" werden ab 2025 Förderanträge gestellt. Für 2027 sind Planungskosten

für die Vorentwurfsplanung der weiteren Nutzung eingestellt.

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.

GEB - Photovoltaikanlage Rathausdach

Für das Rathaus soll die Installation einer PV-Anlage bei der Denkmalpflege beantragt werden. Die Anlage würde sich in sechs bis acht Jahren amortisieren.

Die Fördermöglichkeiten werden gerade geprüft.

GEB - Sanierung Kellertreppe Rathaus

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

GEB - Austausch Klimaanalge Serverraum Rathaus

Das Gerät muss nun nach 10 Jahren Laufzeit erneuert werden. Der Austausch ist für das Jahr 2026 geplant.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N010703 Mietsgebäude

Lauterbach

Produktbereich	N01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	N0107	Gebäudemanagement
Produkt	N010703	Mietsgebäude

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N020101 Statistik, Wahlen

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0201	Statistik und Wahlen
Produkt	N020101	Statistik, Wahlen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	N020201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-1.500				-1.500	-1.500
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**-1.500**				**-1.500**	**-1.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.500**				**-1.500**	**-1.500**

Investitionen
Produkt N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0202-25-02 Schließfachanlage Ordnungsamt		-1.500					
Gesamtsumme Auszahlungen		**-1.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N020201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme		**-1.500**					

Erläuterungen

Schließfachanlage Ordnungsamt

Um Pfefferspray sowie die Schlagstöcke ordnungsgemäß aufzubewahren, ist die Anschaffung einer Schließfachanlage zwingend notwendig.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	N020202	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-13.000		-28.500		-41.500	-41.500
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**-13.000**		**-28.500**		**-41.500**	**-41.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-13.000**		**-28.500**		**-41.500**	**-41.500**

Investitionen
Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0202-24-02 IT - Software ALVA 9	-19.000						
0202-24-03 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigentafel	-5.000						
0202-24-04 Erwerb von Funkgeräten für den Hilfspolizeidienst	-4.500						

Investitionen
Produkt N020202 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0202-25-01 IT - Lizenz esoDigitales		-13.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-28.500**	**-13.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-28.500**	**-13.000**					

Erläuterungen

IT - Lizenz esoDigitales

Die derzeit im Einsatz befindlichen Sachbearbeiter zur Auswertung der mobilen und festen Geschwindigkeitsmessanlagen, können die Auswertung der Messungen nicht parallel durchführen, da derzeit nur eine Softwarelizenz verfügbar ist. Aufgrund der kurzen Verjährungsfristen im Owi-Verfahren müssen die Arbeiten sehr zeitnah erfolgen, dem steht die fehlende Lizenz entgegen. Daher wird eine weitere Lizenz vorgesehen.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N020203 Bürgerservice

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	N020203	Bürgerservice

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-1.700				-1.700	-1.700
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**-1.700**				**-1.700**	**-1.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.700**				**-1.700**	**-1.700**

Investitionen
Produkt N020203 Bürgerservice

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0202-24-01 IT - Austausch Passdrucker Bürgerbüro		-1.700					
Gesamtsumme Auszahlungen		**-1.700**					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N020203 Bürgerservice

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme		**-1.700**					

Erläuterungen

IT - Austausch Passdrucker Bürgerbüro

Der im Bürgerbüro befindliche Passdrucker muss regelmäßig ausgetauscht werden, um die Druckqualität zu gewährleisten. Ansatz 2025: 1.700 EUR.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N020204 Personenstandswesen

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	N020204	Personenstandswesen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0203	Brandschutz
Produkt	N020301	Feuerwehren

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		63.800		41.400			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**63.800**		**41.400**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-128.500	-326.400		-542.800		-2.195.700	-869.200
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-128.500**	**-326.400**		**-542.800**		**-2.195.700**	**-869.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-128.500**	**-262.600**		**-501.400**		**-2.195.700**	**-869.200**

Investitionen
Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0203-24-01 GEB - FFW-Mitte elektronisches Schließsystem			-40.000				
0203-24-02 FFW - Stromerzeuger (Mitte)		-10.000					
0203-24-03 FFW - Anschaffung Rollwagen für Atemschutzgeräte		-2.300					

Investitionen
Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0203-24-04 FFW - Mobile Schutzwände	-10.000	-10.000					
0203-24-05 FFW - Stromerzeuger f. Abrollbehälter (Mitte)		-4.500					
0203-24-06 FFW - Hydrauliksatz VRW (Mitte)	-35.000						
0203-24-07 FFW - Industriespüler f. Atemschutzwerkstatt	-25.000						
0203-24-08 FFW - Erneuerung Tragkraftspritzen	-54.000	-54.000					
0203-24-09 FFW - Anschaffung Scheuersaugmaschine (West)		-1.500					
0203-24-10 FFW - Anschaffung Wärmebildkamera (West)	-2.500						
0203-24-11 FFW - Anschaffung Kommandowagen	-45.000						
0203-24-12 FFW - Ersatzbeschaffung TLF 4000						-600.000	
0203-24-13 FFW - Beschaffung LF 10 KatS							-197.400
0203-24-16 FFW - Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (Mitte)					-45.000		
0203-24-17 FFW - Ersatzbeschaffung TSF-W (Nord)							-231.000
0203-24-19 FFW - Ersatzbeschaffung MTF (Ost)	-50.000						
0203-24-25 FFW - Feuerschutzkleidung (AGT)		-17.500	-17.500				
0203-24-26 FFW - Anschaffung Wärmebildkamera (Ost)	-2.500						
0203-24-27 FFW - Beschaffung Strömungsretteranzug		-3.000					
0203-24-29 FFW - Beschaffung PSA für Schachtrettung		-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-Übungsanlage (Mitte)			-6.000				
0203-24-38 FFW - LED-Strahler mit Stativ (Ost)			-2.000		-2.000		
0203-24-39 FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Wernges	-48.100	-49.400					
0203-24-40 FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Rudlos	-48.100	-49.400					
0203-24-41 FFW - Bauzaun		-3.500					
0203-24-42 FFW - Prüfgeräte		-3.500					
0203-24-43 FFW - Click-Share System für AB-Betreuung		-2.500					
0203-24-44 FFW - Erneuerung Sirenen		17.000	-33.000				
0203-24-45 FFW - Umrüstung Sirenensteuerung	-30.000	-30.000	-30.000				
0203-24-46 FFW - Digitalfunk	-80.000						
0203-24-50 FFW- Anschaffung Schneeketten (West)	-3.000						
0203-24-51 FFW - Anschaffung Schneeketten (Süd)	-3.000						
0203-24-52 FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Maar	-16.300						

Investitionen
Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0203-24-53 FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Sickendorf	-16.300						
0203-24-54 FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Frischborn	-16.300						
0203-24-55 FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Wallenrod	-16.300						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-542.800**	**-326.400**	**-128.500**		**-58.000**	**-600.000**	**-540.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**41.400**	**63.800**					**111.600**
Gesamtsumme	**-501.400**	**-262.600**	**-128.500**		**-58.000**	**-600.000**	**-428.400**

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 - 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 wir eine Scheuersaugmaschine benötigt.

FFW - Ersatzbeschaffung TLF 4000

Es handelt sich um, eine Ersatzbeschaffung für das TLF 24/48, welches bereits 27 Jahre alt ist. Das TLF 24/48 weist erhebliche Mängel auf.

Nach einer positiven Förderungszusage wird - nach derzeitiger Einschätzung - die Abwicklung einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren umfassen können.

Die Anschaffung wurde für das Jahr 2028 berücksichtigt (4. Änderung zum HH 2024).

FFW - Beschaffung LF 10 KatS

Das LF 10 KatS ist das direkte Nachfolgefahrzeuge für das LF 16 TS am Standort Sickendorf. Das LF 16 TS ist aus dem Baujahr 1988. Aufgrund des Alters des Fahrzeugs sind in der Vergangenheit erhebliche Reparaturkosten angefallen. Die Ersatzteilversorung bei diesem Fahrgestellt wird kritisch eingestuft.

Nach einer positiven Förderzusage wird - nach derzeitiger Einschätzung - die Abwicklung einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren umfassen können.

Die Anschaffung wurde für das Jahr 2029 berücksichtigt (4. Änderung HH 2024).

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 TSF-W (Nord)

Nach Bedarfsentwicklungsplan ist eine Ersatzbeschaffung in Form eines LF 10 vorgesehen. Die Beantragung erfolgte im Jahr 2024.

Die Anschaffung wurde für das Jahr 2029 berücksichtigt (4. Änderung HH 2024).

FFW - Feuerschutzkleidung (AGT)

Vorhalten Lagerbestand sowie Neuausstattung von neuen Atemschutzgeräteträgern.

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.

Investitionen
Produkt N020301 Feuerwehren

Lauterbach

FFW - Beschaffung PSA für Schachtrettung

Um eine sichere Menschenrettung aus dem Schacht durchzuführen, wird ein spezielles Atemschutzgerät zur Schachtrettung angeschafft.

FFW - Hydrauliksatz 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 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 schnellaufrichtend 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 genutzen 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 6.875 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 6.875 EUR.

FFW - Bauzaun

Das Bauzaun-Set besteht aus mehreren Komponenten (Mobilzaun, Lager- und Transportraversen, 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 2025 bis 2026 sukzessive die Sirenenkörper auf dem Mast gegen elektronische Sirenen erneuert werden. Hierfür wurden beim Sonderförderungsprogramm „Sirenen in Hessen" entsprechende Förderanträge gestellt. Nach Priorität soll in Rimlos eine Sirene aufgestellt werden, da in diesem Stadtteil keine Sirene vorhanden ist. Private Flächen sollen im weiteren Verlauf der Maßnahme aufgelöst und auf städtischem Eigentum neu errichtet werden.
Das Land Hessen hat mit Bescheiden vom 18. Dezember 2023 fünf Zuwendungsbescheide und 02. Mai 2024 zehn Zuwendungsbescheide mit jeweils 5.000 EUR Fördersumme vorgesehen.

FFW - Umrüstung Sirenensteuerung

Im gleichen Zug neben der Erneuerung von Sirenenkörpern wird die Sirenensteuerung parallel umgestellt.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N020302 Jugendfeuerwehren

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0203	Brandschutz
Produkt	N020302	Jugendfeuerwehren

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-1.000		-1.000	-1.000
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**

Investitionen
Produkt N020302 Jugendfeuerwehren

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0203-24-24 FFW - Beschaffung Laptop für JF	-1.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N020302 Jugendfeuerwehren

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme	**-1.000**						

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N020303 Kinderfeuerwehren

Lauterbach

Produktbereich	N02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	N0203	Brandschutz
Produkt	N020303	Kinderfeuerwehren

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N020501 Katastrophenschutz

Lauterbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	-150.000				-390.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-60.000**	**-150.000**				**-390.000**	**-150.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000**	**-150.000**				**-390.000**	**-150.000**

Investitionen
Produkt N020501 Katastrophenschutz

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0205-25-01 STRGK - Hochbau		-50.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
0205-25-02 STRGK - Tiefbau		-50.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
0205-25-03 STRGK - Feld/Flur (Landschaftsbau)		-50.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen
Produkt N020501 Katastrophenschutz

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Auszahlungen		**-150.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-150.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Erläuterungen

STRGK - Hochbau

Die städtischen Immobilien sollen durch die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen aus den Risikosteckbriefen der einzelnen Gebäude bestmöglich vor Starkregenereignissen geschützt werden. (bspw. durch den Einbau von wasserdichten Türen und bodennahen Fenstern, Erhöhungen von Lichtschächten und Einbau von Rückschlagklappen und Aufkantungen).

Hierfür sind 50.000 EUR jährlich eingeplant.

STRGK - Tiefbau

Erstellung einer hydraulischen Berechnung für die vorhandene Kanalisation zur Ermittlung von Engpässen und Schwachstellen bei Starkregenereignissen mit sich anschließender Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmenvorschläge.

Hierfür sind 50.000 EUR jährlich eingeplant.

STRGK - Feld/Flur (Landschaftsbau)

Bau von (teilw. temporären) Rückhalten für Niederschlagswässer in der Landschaft durch Grabentaschen, Ausmuldungen und Anlage von Flachwasserteichen sowie Erhöhungen von Wegedämmen in Senken und Tälern zum Schutz der unterhalb gelegenen Wohnbebauungen vor wild abfließenden Hochwässern.

Hierfür sind 50.000 EUR jährlich eingeplant.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N040201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Lauterbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N040601 Musikkulturschule

Lauterbach

Produktbereich	N04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	N0406	Musikschulen
Produkt	N040601	Musikkulturschule

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N040602 Lauterbacher Musikschule

Lauterbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-6.900			-1.100		-8.000	-1.100
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-6.900**			**-1.100**		**-8.000**	**-1.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.900**			**-1.100**		**-8.000**	**-1.100**

Investitionen
Produkt N040801 Stadtbücherei

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0408-24-01 Stadtbücherei - Bücherwagen	-1.100						
0408-25-01 IT - Selbstverbucherstationen Bücherei			-6.900				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.100**		**-6.900**				

Investitionen
Produkt N040801 Stadtbücherei

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-1.100**		**-6.900**				

Erläuterungen

IT - Selbstverbucherstationen Bücherei

Die Selbstverbucherplätze laufen in 2026 aus dem Softwaresupport und müssen gegen neue Hardware ersetzt werden.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Lauterbach

Produktbereich	N04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	N0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	N041001	Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.000		-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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**-23.900**		**-23.900**	**-23.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-23.900**		**-23.900**	**-23.900**

Investitionen
Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0410-24-01 Betriebshof - Fahnenmast Fuldaer Straße	-3.900						
0410-24-02 Weihnachtsbeleuchtung	-20.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-23.900**						

Investitionen
Produkt N041001 Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-23.900**						

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N041101 Kirchen

Lauterbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-50.000		-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-50.000		-50.000	-50.000
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**

Investitionen
Produkt N051201 Leistungen für Flüchtlinge

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0512-24-01 Umbau Flüchtlingsunterkunft Hintergasse 3	-100.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-100.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N051201 Leistungen für Flüchtlinge

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme	**-100.000**						

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
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					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N060201 Allgemeine Jugendarbeit

Lauterbach

Produktbereich	N06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	N0602	Jugendarbeit
Produkt	N060201	Allgemeine Jugendarbeit

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N060301 Hilfe zur Erziehung

Lauterbach

Produktbereich	N06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	N0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	N060301	Hilfe zur Erziehung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.600	29.600		225.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**29.600**	**29.600**		**225.600**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.000	-51.200		-128.500		-305.700	-179.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-160.000		-297.000		-457.000	-457.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-15.900	-19.200		-45.600		-80.700	-64.800
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-36.600	-36.600		-36.600		-183.000	-73.200
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-88.500**	**-267.000**		**-507.700**		**-1.026.400**	**-774.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.900**	**-237.400**		**-282.100**		**-1.026.400**	**-774.700**

Investitionen
Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0604-24-01 GEB - Anbau KITA Maar	-54.000						
0604-24-02 GEB - Sanierung Altbau KITA Maar	-20.000						
0604-24-03 Sonderinvestitionsprogramm KITA Lauterstrolche	29.600	29.600	29.600		29.600	29.600	29.600

Investitionen
Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0604-24-04 GEB - Errichtung Vordach KITA Frischborn	-7.500						
0604-24-05 GEB - Inneneinrichtung KITA Lauterstrolche	-12.000						
0604-24-06 GEB - Umbaumaßn. n. Brandschutzkonzept KITA Fribo	-96.000						
0604-24-07 GEB - Hochwasserschutz KITA Lauterstrolche	-25.000						
0604-24-08 Möbel KITA Lauterstrolche	-4.500		-1.000				
0604-24-09 Möbel KITA Villa Kunterbunt	-6.100	-9.900	-9.400				
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	-1.000					
0604-24-16 Anschaffung Bausteine KITA Abenteuerland	-1.000	-1.000					
0604-24-24 Ipad / Notebook Waldgruppe KITA Frischborn	-2.500						
0604-24-25 GEB - Neugest. WC- u. Pers.ber. Villa Kunterbunt	-27.000						
0604-25-01 GEB - Deckenerneuerung Kita Lauterstrolche		-10.000					
0604-25-02 GEB - Fußbodensanierung Kita Lauterstrolche			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
0604-25-03 GEB - Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Villa K.		-160.000					
0604-25-04 GEB - Deckenerneuerung Kita Abenteurland		-10.000					
0604-25-06 GEB - Erneuerung WC-Trennwände Kita Maar			-6.000				
0604-25-07 Möbel KITA Abenteuerland			-3.600				
0604-25-08 Anschaffung Wasserrinne Spielpl. KITA Abenteuerl.			-1.000				
0604-25-11 Anschaffung Bällebad KITA Abenteuerland			-900				
0604-25-12 GEB - Sichtschutz KITA Abenteuerland		-15.000					
0604-25-13 GEB - Deckenerneuerung KITA Frischborn		-10.000					
0604-25-14 GEB - Sichtschutz KITA Villa Kunterbunt		-4.500					
0604-25-15 Sondergarderobe KITA Abenteuerland		-1.700					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-471.100**	**-230.400**	**-51.900**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**225.600**	**29.600**	**29.600**		**29.600**	**29.600**	**29.600**
Gesamtsumme	**-245.500**	**-200.800**	**-22.300**		**-400**	**-400**	**-400**

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

Investitionen
Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen

Lauterbach

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 - Umbaumaßn. n. Brandschutzkonzept KITA Fribo

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

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 Kuschelecke 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 Frühstücksinsel (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

Für die Erweiterung des Bewegungsparkour in der KITA Abenteuerland werden zusätzliche Bausteinsätze benötigt (ca. 1.000 EUR).

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.

Investitionen
Produkt N060401 Kindertageseinrichtungen

Lauterbach

GEB - Deckenerneuerung Kita Lauterstrolche

In 2025 muss in dem Essraum und in dem Gruppenraum "Grüne Strolche" eine Schallschutzdecke eingebaut werden.

In diesen Räumen ist vom Arbeitsschutz ein erhöhter Lärmpegel festgestellt worden.

GEB - Fußbodensanierung Kita Lauterstrolche

Für 2026, 2027, 2028 + 2029 muss der Linoleumfußboden (ca. 1.000 qm) saniert werden.

Der Fußboden weist Risse und Spalten auf in die das Wasser eindringt und es Folgeschäden geben kann.

Die Arbeiten können auch nur in den Sommerferien erledigt werden. Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 120.000 EUR.

GEB - Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Villa K.

Durch Vorgaben des Brandschutzkonzeptes für die Kita Villa Kunterbunt Rudloser Weg 8 in Lauterbach stehen bauliche Veränderungen an.

Dies betrifft Gewerke Abrissarbeiten, Brandschutztüren, Putz-/Malerarbeiten, Fußbodenarbeiten, Decken und Fluchttreppe).

GEB - Deckenerneuerung Kita Abenteurland

In den beiden Differenzierungsräumen (Time-Out-Rooms) ist der Lärmpegel sehr hoch. Hier wird vom Arbeitsschutz eine Schallschutzdecke gefordert.

GEB - Erneuerung WC-Trennwände Kita Maar

Im alten Anbau müssen die WC-Trennwände der Kindertoiletten erneuert werden.

Möbel KITA Abenteuerland

Im Haushaltsjahr 2026 sollen ein Pyramidenspiegel 1.200 EUR, eine Sitzgarnitur für Kinder 1.400 EUR sowie ein Sofa als Rückzugsort 1.000 EUR angeschafft werden.

Anschaffung Wasserrinne Spielpl. KITA Abenteuerl.

Im Haushaltsjahr 2026 soll eine Wasserrinne für 1.000 EUR für den Spielplatz angeschafft werden.

Anschaffung Bällebad KITA Abenteuerland

Im Haushaltsjahr 2026 soll ein Bällebad für 900 EUR angeschafft werden.

GEB - Sichtschutz KITA Abenteuerland

Um die Privatsphäre der Kinder und der Fachkräfte zu wahren, ist es unabdingbar einen Sichtschutz um den Kita -Spielplatz zu montieren.

GEB - Deckenerneuerung KITA Frischborn

Der Geräuschpegel in der Kita-Gruppe im Obergeschoss ist sehr hoch. Nach einer Schallpegelmessung durch den Arbeitsschutz ist es unabdingbar, dass eine Schallschutzdecke eingebaut werden muss.

GEB - Sichtschutz KITA Villa Kunterbunt

Um die Privatsphäre der Kinder und der Fachkräfte zu wahren, ist es unabdingbar einen Sichtschutz um den Kita -Spielplatz zu montieren.

Sondergarderobe KITA Abenteuerland

Anschaffung einer Sondergarderobe für die KITA Abenteuerland.

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-2.400	-1.900		-15.600		-19.900	-17.500
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-2.400**	**-1.900**		**-15.600**		**-19.900**	**-17.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.400**	**-1.900**		**-15.600**		**-19.900**	**-17.500**

Investitionen
Produkt N060402 Kinderkrippen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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						

Investitionen
Produkt N060402 Kinderkrippen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
0604-25-09 Anschaffung Krabbelkistenset KIKRI Lauterstrolche			-1.400				
0604-25-10 Anschaffung Stufenpodeste Bewegungsl. KIKRI Abent.			-1.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.600**	**-1.900**	**-2.400**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-15.600**	**-1.900**	**-2.400**				

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 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 Krabbelkistenset KIKRI Lauterstrolche

Im Haushaltsjahr 2026 soll ein Krabbelkistenset mit Podesten für 1.400 EUR angeschafft werden.

Anschaffung Stufenpodeste Bewegungsl. KIKRI Abent.

Im Haushaltsjahr 2026 sollen Stufenpodeste für eine Bewegungslandschaft und einen Krabbelparcours für 1.000 EUR angeschafft werden.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N060403 Verwaltung der Tageseinrichtungen

Lauterbach

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N060501 Jugendtreffs

Lauterbach

Produktbereich	N06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	N0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	N060501	Jugendtreffs

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-15.000				-15.000	-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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**-15.000**				**-15.000**	**-15.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-15.000**				**-15.000**	**-15.000**

Investitionen
Produkt N060501 Jugendtreffs

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0605-25-03 GEB - Sanierung Jugendtreff Lauterbach		-15.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		**-15.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N060501 Jugendtreffs

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme		**-15.000**					

Erläuterungen

GEB - Sanierung Jugendtreff Lauterbach

Der Jugendtreff für Kinder und Jugendliche ist wichtig, da er einen geschützten Raum zum Treffen bietet. Im Obergeschoss muss dringend der Toilettenraum saniert werden. Des Weiteren sind in diesem Zuge auch Renovierungsarbeiten in den anderen Räumen von Nöten.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**19.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-23.000	-35.000		-76.000		-203.000	-111.000
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-23.000**	**-35.000**		**-76.000**		**-203.000**	**-111.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.000**	**-35.000**		**-57.000**		**-203.000**	**-111.000**

Investitionen
Produkt N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0605-24-01 Betriebshof - Spielgeräte-Kombi Spielplatz Allmen.	-24.000						
0605-24-02 Betriebshof - Spielplatz "An der Lauter"	-10.000						

Investitionen
Produkt N060502 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0605-24-03 Betriebshof - Erneuerung Spielgeräte Spielplätze	-23.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
0605-25-02 Betriebshof - Spielgerät-Erw. Spielplatz Wallenrod		-12.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-76.000**	**-35.000**	**-23.000**		**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**19.000**						
Gesamtsumme	**-57.000**	**-35.000**	**-23.000**		**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Erläuterungen

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.

Betriebshof - Spielgerät-Erw. Spielplatz Wallenrod

Am Spielplatz des Erich-Archut-Hauses in Wallenrod wünscht sich der Ortbeirat eine Erweiterung eines vorh. Gerätes. Dies wird den Spielwert des gesamten Platzes erhöhen und die Attraktivität steigern (auch im Sinne der Hausvermietung). Angedacht sind eine Kletterwand sowie ein Trampolin.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N080101 Sportförderung

Lauterbach

Produktbereich	N08	Sportförderung
Produktgruppe	N0801	Förderung des Sports
Produkt	N080101	Sportförderung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N080201 Unterhaltung von Sportstätten

Lauterbach

Produktbereich	N08	Sportförderung
Produktgruppe	N0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	N080201	Unterhaltung von Sportstätten

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**30.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-130.000		-20.000		-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**-130.000**		**-20.000**		**-150.000**	**-150.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-100.000**		**-20.000**		**-150.000**	**-150.000**

Investitionen
Produkt N080201 Unterhaltung von Sportstätten

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0802-24-01 GEB - Austausch Heizung Sportlerheim Wallenrod	-20.000	-100.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.000**	**-130.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen		**30.000**					

Investitionen
Produkt N080201 Unterhaltung von Sportstätten

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme	**-20.000**	**-100.000**					

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.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N090101 Städtbauliche Planung und Entwicklung

Lauterbach

Produktbereich	N09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	N0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	N090101	Städtbauliche Planung und Entwicklung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	227.000	225.600					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.600	2.600		2.600			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**229.600**	**228.200**		**2.600**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-467.500	-408.000				-1.680.500	-408.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-467.500**	**-408.000**				**-1.680.500**	**-408.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-237.900**	**-179.800**		**2.600**		**-1.680.500**	**-408.000**

Investitionen
Produkt N090101 Städtbauliche Planung und Entwicklung

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
0901-25-01 Dorferneuerung		-132.000	-123.000		-153.000	-138.000	-202.000
0901-25-02 Projekt sozialer Zusammenhalt		-50.400	-117.500				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-408.000**	**-467.500**		**-285.000**	**-280.000**	**-240.000**

Investitionen
Produkt N090101 Städtbauliche Planung und Entwicklung

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Einzahlungen		**225.600**	**227.000**		**132.000**	**142.000**	**38.000**
Gesamtsumme		**-182.400**	**-240.500**		**-153.000**	**-138.000**	**-202.000**

Erläuterungen

Dorferneuerung

Die Anmeldung der Haushaltsmittel ist auf den Förderbescheid abgestimmt. Die Förderung beträgt 65 % auf den Nettobetrag.

Projekt sozialer Zusammenhalt

Vertiefende Konzepterstellung für den sozialen Zusammenahlt (Städtebauförderung), hierbei wird mit einer voraussichtlichen Förderung von rund 70 % gerechnet.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N100101 Bau- und Grundstücksordnung

Lauterbach

Produktbereich	N10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	N1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	N100101	Bau- und Grundstücksordnung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N100201 Wohnbauförderung

Lauterbach

Produktbereich	N10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	N1002	Wohnbauförderung
Produkt	N100201	Wohnbauförderung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000		6.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**6.000**	**6.000**		**6.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**	**6.000**		**6.000**			

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N100301 Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützer Gebäude

Lauterbach

Produktbereich	N10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	N1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	N100301	Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützer Gebäude

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610.000			42.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**610.000**			**42.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-90.000		-90.000	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-750.000	-170.000		-75.000		-4.792.800	-245.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-750.000**	**-170.000**		**-165.000**		**-4.882.800**	**-335.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140.000**	**-170.000**		**-123.000**		**-4.882.800**	**-335.000**

Investitionen
Produkt N100301 Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützer Gebäude

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1003-24-01 GEB - Sanierung Hohhaus-Museum (Stadt)	-75.000	-150.000	-140.000		-298.700	-298.700	-111.500
1003-24-02 GEB - Sanierung Hohhaus-Museum (Museumsverein)	-28.000						

Investitionen
Produkt N100301 Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützer Gebäude

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1003-24-04 GEB - Remisengebäude (Hohhaus-Museum)	-20.000	-20.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-165.000**	**-170.000**	**-750.000**		**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-597.800**
Gesamtsumme Einzahlungen	**42.000**		**610.000**		**1.301.300**	**1.301.300**	**486.300**
Gesamtsumme	**-123.000**	**-170.000**	**-140.000**		**-298.700**	**-298.700**	**-111.500**

Erläuterungen

GEB - Sanierung Hohhaus-Museum (Stadt)

Der Bedarf aus brandschutztechnischer Seite für das Museum ist zwingend notwendig. Bei einem positiven Förderbescheid (90%) könnten die Planungsleistungen in 2025 und 2026 in Auftrag gegeben werden. Die 90% Förderung wurde auf die Jahre 2027-2029 aufgeteilt.

GEB - Remisengebäude (Hohhaus-Museum)

Nach dem Umbau des "hinteren Teil der Remise" soll nun die andere "Remise im Sinne der Handwerkergasse" umgebaut werden. Es sind die Gewerke Festern, Türen, Hochbau, Elektro und Wasser betroffen.

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.889.300	4.500.000		4.500.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**8.889.300**	**4.500.000**		**4.500.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-9.850.300	-12.000.000		-5.000.000		-26.850.300	-17.000.000
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.850.300	-12.000.000		-5.000.000		-26.850.300	-17.000.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-9.850.300**	**-12.000.000**		**-5.000.000**		**-26.850.300**	**-17.000.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-961.000**	**-7.500.000**		**-500.000**		**-26.850.300**	**-17.000.000**

Investitionen
Produkt N110601 Telekommunikationsstruktur

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1106-24-01 Ausbau Breitband	-500.000	-7.500.000	-961.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.000.000**	**-12.000.000**	**-9.850.300**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.500.000**	**4.500.000**	**8.889.300**				

Investitionen
Produkt N110601 Telekommunikationsstruktur

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme	**-500.000**	**-7.500.000**	**-961.000**				

Erläuterungen

Ausbau Breitband

Die Gesamtausgaben für den Breitbandinfrastrukturausbau betragen ca. 12 Mio. EUR. Hiervon werden vom Bund 5,75 Mio. EUR und vom Land 4,6 Mio. EUR gefördert, was bedeutet, dass das Projekt mit 1,65 Mio. EUR Eigenmitteln zu beziffern ist (500.000 EUR für Beratungsleistungen u. Unvorhergesehes). Aus dem Jahr 2024 werden ca. 5 Mio EUR Ausgaben sowie ca. 4,05 Mio. EUR Förderung übertragen. Die Aufteilung der Fördermittel sowie der Ausgaben erfolgte auf die Jahre 2024-2026 anteilmäßig.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N110701 Abfallbeseitigung

Lauterbach

Produktbereich	N11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	N1107	Abfallwirtschaft
Produkt	N110701	Abfallbeseitigung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Lauterbach

Produktbereich	N11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	N1108	Abwasserbeseitigung
Produkt	N110801	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.000	475.000		200.100			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**216.000**	**475.000**		**200.100**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-425.000	-545.000		-225.000		-4.355.000	-770.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-100.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-80.000	-7.500		-14.500		-102.000	-22.000
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-505.000**	**-552.500**		**-239.500**		**-4.457.000**	**-792.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)						**(-100.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-289.000**	**-77.500**		**-39.400**		**-4.457.000**	**-792.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)						**(-100.000)**	

Investitionen
Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1108-24-01 IT - Anschaffung Server	-7.000						
1108-24-02 KANAL - Erneuerung Siedlungsweg/Adolf-Pfeifer-Weg					-30.000	-120.000	
1108-24-04 KANAL - Erneuerung Blitzenröder Straße		-100.000	-100.000		-375.000	-375.000	
1108-24-05 KANAL - Erschließung Neubaugebiet Alteberg		-20.000					
1108-24-06 KANAL - Erschließung Neubaugebiet Dörnerweg	-5.000	-20.000	-20.000		-30.000	-350.000	
1108-24-07 KANAL - Erneuerung Hochstraße					-30.000	-270.000	
1108-24-08 KANAL - Erneuerung Rheinstraße						-20.000	-150.000
1108-24-11 Grundstücksanschlüsse (§12 KAG)							
1108-24-12 Kläranlagenbeiträge	100		1.000		4.000		
1108-24-13 Kanalnetzbeiträge			15.000		60.000		
1108-24-14 KANAL - Erneuerung Vogelsbergstraße	-20.000	-50.000	-30.000		-35.000	-60.000	-150.000
1108-24-15 KANAL - Erneuerung Mozartstraße							-50.000
1108-24-16 Anschaffung Planenanhänger Kläranlage/Betriebsh.	-7.500	-7.500					
1108-24-17 Betonsanierung Regenüberlaufbecken (RB 11)			-50.000		-500.000		
1108-25-02 KANAL - Erschließung Frischb. Str. 27/29 (Sick.)		-25.000	-25.000		-120.000		
1108-25-03 Anschluss Kläranlage Wartenberg		375.000					
1108-25-04 KANAL - Erneuerung Cent		-230.000					
1108-26-01 Anschaffung Schaltschrank Kläranlage Lauterbach			-80.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-239.500**	**-552.500**	**-505.000**		**-1.315.000**	**-1.345.000**	**-500.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**200.100**	**475.000**	**216.000**		**259.000**	**150.000**	**150.000**
Gesamtsumme	**-39.400**	**-77.500**	**-289.000**		**-1.056.000**	**-1.195.000**	**-350.000**

Erläuterungen

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 2026: 750.000 EUR

KANAL - Erschließung Neubaugebiet Alteberg

Für das Neubaugebiet Alteberg ist im Rahmen der Bauleitplanung eine Erschließung notwendig.

KANAL - Erschließung Neubaugebiet Dörnerweg

Für das Neubaugebiet Dörnerweg ist im Rahmen der Bauleitplanung eine Erschließung notwendig.

KANAL - Erneuerung Hochstraße

Auf Grund des schlechten Zustandes der Straße, Gehwege und des Kanals (teilweise SK 1 gem. EKVO) ist eine Erneuerung notwendig.

KANAL - Erneuerung Rheinstraße

Auf Grund des schlechten Zustandes der Straße, Gehwege und des Kanals (teilweise SK 1 gem. EKVO) ist eine Erneuerung notwendig.

Grundstücksanschlüsse (§12 KAG)

Bei Kanalbaumaßnahmen werden Kanalhausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze erneuert. Die anfallenden Kosten werden an die Grundstückseigentümer weiterberechnet.

Kläranlagenbeiträge

Investitionen
Produkt N110801 Abwasserbeseitigung

Lauterbach

In 2026 erhält die Stadt Kläranlagenbeiträge in Höhe von ca. 1.000 EUR durch die Erschließung der Frischbörner Straße in Sickendorf.

in 2027 erhält die Stadt Kläranlagenbeiträge in Höhe von ca. 4.000 EUR durch die Erschließung Dörnerweg in der Kreisstadt.

Kanalnetzbeiträge

In 2026 erhält die Stadt Kanalnetzbeiträge in Höhe von ca. 15.000 EUR durch die Erschließung der Frischbörner Straße in Sickendorf.

in 2027 erhält die Stadt Kanalnetzbeiträge in Höhe von ca. 60.000 EUR durch die Erschließung Dörnerweg in der Kreisstadt.

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.

Um das Aggregat für den Betriebshof und den Kläranlagen mobil zu halten, wird ein Planenanhänger 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".

Anschluss Kläranlage Wartenberg

Ende des Jahres 2025 erfolgt die zweite Teilzahlung von 375.000 EUR für den Kläranlagenanschluss von der Gemeinde Wartenberg.

KANAL - Erneuerung Cent

Abschlussarbeiten für Kanalerneuerung Cent.

Anschaffung Schaltschrank Kläranlage Lauterbach

Der aktuell verbaute Schaltschrank in der Kläranlage Lauterbach entspricht nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorschriften und muss getauscht werden (80.000 EUR).

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N110802 Öffentliche Toilettenanlagen

Lauterbach

Produktbereich	N11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	N1108	Abwasserbeseitigung
Produkt	N110802	Öffentliche Toilettenanlagen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000					-100.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-100.000**					**-100.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**					**-100.000**	

Investitionen
Produkt N110802 Öffentliche Toilettenanlagen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1108-25-01 GEB - Sanierung WC-Anlage Alter Esel			-100.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			**-100.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N110802 Öffentliche Toilettenanlagen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme			**-100.000**				

Erläuterungen

GEB - Sanierung WC-Anlage Alter Esel

Die öffentlichen Toiletten am Alten Esel sind in den letzten Jahren durch Vandalismus sehr in Mitleidenschaft gezogen worden.

Eine Erneuerung der WC-Anlage ist für 2026 geplant.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
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					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000	360.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**360.000**	**360.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-305.000	-8.000		-408.000		-1.136.000	-416.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000			-415.000		-815.000	-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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-705.000**	**-8.000**		**-823.000**		**-1.951.000**	**-831.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-345.000**	**352.000**		**-823.000**		**-1.951.000**	**-831.000**

Investitionen
Produkt N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1201-24-14 Straßenbeleuchtung	-8.000	-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
1201-24-15 HK - Sanierung Treppenanlagen	-400.000	360.000	-40.000				
1201-24-19 BRÜCKE - Sanierung Brücke Bleichstraße	-400.000		-300.000		-400.000		

Investitionen
Produkt N120101 Unterhaltung von Gemeindestraßen, Einrichtungen, etc.

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1201-24-20 Erdverlegung Strom/Beleucht. am Rothacker (Rudlos)	-15.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-823.000**	**-8.000**	**-705.000**		**-405.000**	**-5.000**	**-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen		**360.000**	**360.000**				
Gesamtsumme	**-823.000**	**352.000**	**-345.000**		**-405.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung

Es sind zusätzliche Straßenbeleuchtungsanlagen notwendig. Nach Einsicht 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 3,5t dürfen die Brücke nicht mehr überqueren. Bei der Sanierung wird die Betondecke abgestrahlt, Bewehrungsstäbe entfernt und erneuert, sowie die Fahrbahndecke erneuert. Die Sanierung erfolgt in den Jahren 2026 und 2027.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**750.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-545.000	-545.000				-3.820.000	-545.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-545.000**	**-545.000**				**-3.820.000**	**-545.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)						**(-480.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-545.000**	**-545.000**		**750.000**		**-3.820.000**	**-545.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)						**(-480.000)**	

Investitionen
Produkt N120102 Gemeindestraßen Lauterbach

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1201-24-01 STR - Erneuerung Siedlungsweg / Adolf-Pfeifer-Weg					-20.000	-160.000	
1201-24-03 STR - Erneuerung Blitzenröder Straße		-480.000	-480.000		-300.000	-700.000	
1201-24-05 STR - Erschließung Neubaugebiet Dörnerweg		-25.000	-25.000		-300.000		
1201-24-06 STR - Neubaugebiet Dörnerweg-Hainigstr. (äuß. Er.)		-20.000	-20.000		-30.000	-200.000	
1201-24-07 STR - Neubaugebiet Dörnerweg-Dörnerweg		-20.000	-20.000		-30.000	-200.000	
1201-24-08 STR - Erneuerung Hochstraße					-60.000	-650.000	
1201-24-09 STR - Erneuerung Rheinstraße						-30.000	
1201-24-18 STR - Sanierung Mozartstraße						-50.000	
1201-24-21 Erschließungsbeiträge Kleinfeldchen	750.000						
1201-25-01 Erschließungsbeiträge Dörnerweg						250.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		**-545.000**	**-545.000**		**-740.000**	**-1.990.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**750.000**					**250.000**	
Gesamtsumme	**750.000**	**-545.000**	**-545.000**		**-740.000**	**-1.740.000**	

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 2026: 1.000.000 EUR

STR - Erschließung Neubaugebiet Dörnerweg

Für das Neubaugebiet Dörnerweg ist im Rahmen der Bauleitplanung eine Erschließung notwendig.

STR - Neubaugebiet Dörnerweg-Hainigstr. (äuß. Er.)

Für das Neubaugebiet Dörnerweg-Hainigstr. (äuß. Er) ist im Rahmen der Bauleitplanung eine Erschließung notwendig.

STR - Neubaugebiet Dörnerweg-Dörnerweg

Für das Neubaugebiet Dörnerweg-Dörnerweg ist im Rahmen der Bauleitplanung eine Erschließung notwendig.

STR - Erneuerung Hochstraße

Auf Grund des schlechten Zustandes der Straße, Gehwege und des Kanals (teilweise SK 1 gem. EKVO) ist eine Erneuerung notwendig.

STR - Erneuerung Rheinstraße

Auf Grund des schlechten Zustandes der Straße, Gehwege und des Kanals (teilweise SK 1 gem. EKVO) ist eine Erneuerung notwendig.

STR - Sanierung Mozartstraße

Auf Grund des schlechten Zustandes der Straße, Gehwege und des Kanals (teilweise SK 1 gem. EKVO) ist eine Erneuerung notwendig.

Erschließungsbeiträge Dörnerweg

2027 soll die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für den Dörnerweg stattfinden.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N120103 Gemeindestraßen Allmenrod

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120103	Gemeindestraßen Allmenrod

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N120104 Gemeindestraßen Blitzenrod

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120104	Gemeindestraßen Blitzenrod

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						**-15.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-15.000**	

Investitionen
Produkt N120105 Gemeindestraßen Frischborn

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1201-24-12 STR - Fußweg Schlagmühle/Bergstr. (ST Frischborn)					-15.000		
Gesamtsumme Auszahlungen					**-15.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N120105 Gemeindestraßen Frischborn

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme					**-15.000**		

Erläuterungen

STR - Fußweg Schlagmühle/Bergstr. (ST Frischborn)

Maßnahme erfolgt auf Wunsch des OB.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N120106 Gemeindestraßen Heblos

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120106	Gemeindestraßen Heblos

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**-300.000**		**-300.000**	**-300.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-300.000**		**-300.000**	**-300.000**

Investitionen
Produkt N120107 Gemeindestraßen Maar

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1201-24-11 STR - Karlsbader Straße (ST Maar)	-300.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-300.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N120107 Gemeindestraßen Maar

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme	**-300.000**						

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N120108 Gemeindestraßen Reuters

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120108	Gemeindestraßen Reuters

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N120109 Gemeindestraßen Rimlos

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120109	Gemeindestraßen Rimlos

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N120110 Gemeindestraßen Rudlos

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120110	Gemeindestraßen Rudlos

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N120111 Gemeindestraßen Sickendorf

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120111	Gemeindestraßen Sickendorf

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						**-30.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-30.000**	

Investitionen
Produkt N120112 Gemeindestraßen Wallenrod

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1201-24-13 STR - In den Höfen (ST Wallenrod)					-30.000		
Gesamtsumme Auszahlungen					**-30.000**		
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N120112 Gemeindestraßen Wallenrod

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme					**-30.000**		

Erläuterungen

STR - In den Höfen (ST Wallenrod)

Maßnahme erfolgt auf Wunsch des OB.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N120113 Gemeindestraßen Wernges

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1201	Gemeindestraßen
Produkt	N120113	Gemeindestraßen Wernges

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N120201 Kreisstraßen

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1202	Kreisstraßen
Produkt	N120201	Kreisstraßen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		490.000		288.200			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**490.000**		**288.200**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-500.000		-200.000		-700.000	-700.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**-500.000**		**-200.000**		**-700.000**	**-700.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.000**		**88.200**		**-700.000**	**-700.000**

Investitionen
Produkt N120201 Kreisstraßen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1202-24-01 STR - Gehweg K 111 (OD Frischborn)	-200.000	-10.000					
1202-24-02 STR - Gehweg K 114 OD Frischborn	288.200						

Investitionen
Produkt N120201 Kreisstraßen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Auszahlungen	**-200.000**	**-500.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**288.200**	**490.000**					
Gesamtsumme	**88.200**	**-10.000**					

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 Hopfmannsfelder Str. bis zum Friedhof. Ein Förderantrag auf Zuwendungen gem. Mobilitätsfördergesetz und Finanzausgleichsgesetz ist gestellt.

STR - Gehweg K 114 OD Frischborn

Zuwendung von Hessen Mobil für den Um-/Ausbau des Gehwegs K114 in der OD Frischborn.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N120301 Landesstraßen

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1203	Landesstraßen
Produkt	N120301	Landesstraßen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N120401 Bundesstraßen

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1204	Bundesstraßen
Produkt	N120401	Bundesstraßen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				**-18.000**		**-18.000**	**-18.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-18.000**		**-18.000**	**-18.000**

Investitionen
Produkt N120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1205-24-01 Betriebshof - Befestigung Containerstellplatz	-18.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.000**						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme	**-18.000**						

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N120601 Städtische Parkeinrichtungen

Lauterbach

Produktbereich	N12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	N1206	Parkeinrichtungen
Produkt	N120601	Städtische Parkeinrichtungen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.392.000	1.800.000		2.270.400			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**3.392.000**	**1.800.000**		**2.270.400**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000			-1.972.000		-2.892.000	-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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-20.000**			**-1.972.000**		**-2.892.000**	**-1.972.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.372.000**	**1.800.000**		**298.400**		**-2.892.000**	**-1.972.000**

Investitionen
Produkt N120701 Förderung des ÖPNV

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1207-24-01 Umfeldgestaltung Bahnhof Tiefbau	375.200	1.800.000	3.392.000				
1207-24-02 Barrierefreier Ausbau Haltestellen			-20.000		-90.000	-90.000	-90.000
1207-24-03 Umfeldgestaltung Bahnhof Hochbau Pavillon	-76.800						

Investitionen
Produkt N120701 Förderung des ÖPNV

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.972.000**		**-20.000**		**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.270.400**	**1.800.000**	**3.392.000**		**210.000**	**210.000**	**210.000**
Gesamtsumme	**298.400**	**1.800.000**	**3.372.000**		**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Erläuterungen

Umfeldgestaltung Bahnhof Tiefbau

Die Mehrkosten beruhen auf zu niedrig angesetzen Massen und fehlenden Leistungsbeschreibungen im Leistungsverzeichnis der Ausschreibung. In diesem Zusammenhang soll ein Erhöhungsantrag bei Hessen Mobil eingereicht werden (25. Sitzung STVV 04.12.2023).

Die Zugänge sind Zuwendungen nach dem Mobilitätsfördergesetz und nach dem Finanzausgleichsgesetz. Der Förderbescheid ist vom 06.12.2022. In der 19. Sitzung im Ältestenrat wurde über erhebliche Mehrkosten informiert. (27.11.2023)

Im Jahr 2024 sind 1.000.000 EUR Förderung vom Land sowie insgesamt 2.156.700 EUR Förderung durch die Hessenkasse enthalten.

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.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000			-50.000		-270.000	-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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-20.000**			**-50.000**		**-270.000**	**-50.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**			**-50.000**		**-270.000**	**-50.000**

Investitionen
Produkt N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1301-24-01 Radwegebau			-20.000		-60.000		
1301-24-02 Sanierung Stadtpark	-50.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-50.000**		**-20.000**		**-200.000**		

Investitionen
Produkt N130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Einzahlungen					**140.000**		
Gesamtsumme	**-50.000**		**-20.000**		**-60.000**		

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	328.000	461.300					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**328.000**	**461.300**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-410.000	-965.000		-15.000		-1.595.000	-980.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-410.000**	**-965.000**		**-15.000**		**-1.595.000**	**-980.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.000**	**-503.700**		**-15.000**		**-1.595.000**	**-980.000**

Investitionen
Produkt N130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1302-24-01 Zugänge zur Lauter	-15.000	-350.000					
1302-25-01 Maßnahme 100 wilde Bäche		-153.700	-82.000		-41.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.000**	**-965.000**	**-410.000**		**-205.000**		

Investitionen
Produkt N130201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Einzahlungen		**461.300**	**328.000**		**164.000**		
Gesamtsumme	**-15.000**	**-503.700**	**-82.000**		**-41.000**		

Erläuterungen

Maßnahme 100 wilde Bäche

Baukosten für die Maßnahme "100 wilde Bäche" mit einer angenommenen Förderung von 75%.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N130301 Friedhofsgebäude

Lauterbach

Produktbereich	N13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	N1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	N130301	Friedhofsgebäude

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.000		-3.000	-3.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000				-70.000	-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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-50.000**	**-20.000**		**-3.000**		**-73.000**	**-23.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**-20.000**		**-3.000**		**-73.000**	**-23.000**

Investitionen
Produkt N130301 Friedhofsgebäude

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1303-24-03 GEB - Erneuerung Kellertür Friedhofsgebäude	-3.000						
1303-25-01 GEB - Friedhofsgebäude Wernges Flachdachsanierung			-50.000				

Investitionen
Produkt N130301 Friedhofsgebäude

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1303-25-02 GEB - Sanierung Friedhofsgebäude Wallenrod		-20.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-20.000**	**-50.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-3.000**	**-20.000**	**-50.000**				

Erläuterungen

GEB - Friedhofsgebäude Wernges Flachdachsanierung

Um größere Schäden an dem 53 Jahre alten Friedhofsgebäude zu vermeiden, muss dringend das Flachdach saniert werden.

GEB - Sanierung Friedhofsgebäude Wallenrod

Um den Wetterschutz am Friedhofsgebäude Wallenrod zu erhalten, benötigt die Fassade einen neuen Anstrich.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N130302 Friedhofsanlagen

Lauterbach

Produktbereich	N13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	N1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	N130302	Friedhofsanlagen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000		-25.000		-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000		-20.000		-115.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-1.700		-1.700		-3.400	-3.400
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**-46.700**		**-46.700**		**-168.400**	**-93.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-46.700**		**-46.700**		**-168.400**	**-93.400**

Investitionen
Produkt N130302 Friedhofsanlagen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1303-24-01 Urnenerdgrabsysteme	-45.000	-45.000			-25.000	-25.000	-25.000
1303-24-02 Betriebshof - Handwagenstationen m. Pfandschlösser	-1.700	-1.700					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-46.700**	**-46.700**			**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen
Produkt N130302 Friedhofsanlagen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-46.700**	**-46.700**			**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Erläuterungen

Urnenerdgrabsysteme

Am Friedhof Lauterbach wurden in den vergangenen Jahren Urnen-Partnergrabstellen in Form von Urnenstelen bereitgestellt. Um vermehrt frei gewordene Flächen einer Nutzung zuzuführen, werden Urnenerdgrabsysteme angeboten. Diese Art der Urnen-Partnergräber wird 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.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N130501 Förderung der Landwirtschaft

Lauterbach

Produktbereich	N13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	N1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	N130501	Förderung der Landwirtschaft

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-18.400	-18.400		-18.300		-91.900	-36.700
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-18.400**	**-18.400**		**-18.300**		**-91.900**	**-36.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.400**	**-18.400**		**-18.300**		**-91.900**	**-36.700**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-30.000		-20.300		-80.300	-50.300
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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-30.000**	**-30.000**		**-20.300**		**-80.300**	**-50.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**-30.000**		**-20.300**		**-80.300**	**-50.300**

Investitionen
Produkt N130502 Bewirtschaftung Stadtwald

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1305-24-01 WALD - Aufforstung 2024-2026	-20.300	-30.000	-30.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.300**	**-30.000**	**-30.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N130502 Bewirtschaftung Stadtwald

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme	**-20.300**	**-30.000**	**-30.000**				

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)

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	N150101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.000						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**38.000**						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-46.000					-145.300	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-46.000**					**-145.300**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000**					**-145.300**	

Investitionen
Produkt N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1501-26-01 Zukunft Innenstadt - digitale Infotafeln					-10.600		
1501-26-02 Zukunft Innenstadt - Zugang zur Lauter			-4.200				

Investitionen
Produkt N150101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1501-26-03 Zukunft Innenstadt - Platzgestaltung 2.0			-3.800		-2.100	-4.600	
Gesamtsumme Auszahlungen			**-46.000**		**-72.700**	**-26.600**	
Gesamtsumme Einzahlungen			**38.000**		**60.000**	**22.000**	
Gesamtsumme			**-8.000**		**-12.700**	**-4.600**	

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N150102 Durchführung von Märkten und Messen

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	N150102	Durchführung von Märkten und Messen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	N150201	Allg. Gemeinschaftseinrichtungen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000	-10.000		-9.500		-29.500	-19.500
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-10.000**	**-10.000**		**-9.500**		**-29.500**	**-19.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**-10.000**		**-9.500**		**-29.500**	**-19.500**

Investitionen
Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1502-24-01 GEB - Inneneinrichtung Adolf-Spieß-Halle	-9.500	-10.000	-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N150201 Allg. Gemeinschaftseinrichtungen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**				

Erläuterungen

GEB - Inneneinrichtung Adolf-Spieß-Halle

In der Adolf-Spieß-Halle werden ein Lichtmischpult, sowie ein Tischtransportwagen angeschafft.

Zusätzliche werden für eine Verbesserung der Präsentationsmöglichkeiten in der Adolf-Spieß-Halle Mittel angesetzt. (Antrag zum HH 24 GRÜNE). - Beschluss STVV 21.03.2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N150202 Gemeinschaftshäuser

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	N150202	Gemeinschaftshäuser

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-22.000				-22.000	-22.000
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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**-22.000**				**-22.000**	**-22.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-22.000**				**-22.000**	**-22.000**

Investitionen
Produkt N150202 Gemeinschaftshäuser

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1502-25-01 GEB - Austausch Bestuhlung DGH Maar		-22.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		**-22.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Investitionen
Produkt N150202 Gemeinschaftshäuser

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme		**-22.000**					

Erläuterungen

GEB - Austausch Bestuhlung DGH Maar

Die Bestuhlung muss aufgrund von Verschleiß ausgetauscht werden.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N150203 Backhäuser

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	N150203	Backhäuser

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N150301 Tourismus

Lauterbach

Produktbereich	N15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	N1503	Tourismus
Produkt	N150301	Tourismus

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-19.800		-3.900		-23.700	-23.700
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		**-19.800**		**-3.900**		**-23.700**	**-23.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-19.800**		**-3.900**		**-23.700**	**-23.700**

Investitionen
Produkt N150301 Tourismus

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1503-24-02 Möbel Touristcenter	-3.900	-1.800					
1503-25-01 Messestand Tourist-Center		-8.000					
1503-25-02 Beschilderungs- und Besucherleitsystem		-10.000					

Investitionen
Produkt N150301 Tourismus

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.900**	**-19.800**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-3.900**	**-19.800**					

Erläuterungen

Möbel Touristcenter

Anschaffung von drei höhenverstellbaren Tischen zur Gesundheitsförderung.

Messestand Tourist-Center

Anschaffung eines Messestandes für Messeauftritte und Repräsentationen, sowohl zur touristischen Werbung als auch für weitere Werbeaktionen der Stadt Lauterbach, z.B. Personalgewinnung.

Beschilderungs- und Besucherleitsystem

Anschaffung einer digitalen Infotafel vor dem Tourist-Center Stadtmühle sowie die Überarbeitung der innerstädtischen Beschilderung für Touristen.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
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					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.394.500	357.000		164.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**1.394.500**	**357.000**		**164.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.394.500**	**357.000**		**164.000**			

Investitionen
Produkt N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1601-24-01 Investitionspauschale	164.000	357.000	267.000		164.000	164.000	164.000
1601-26-01 Infrastrukturförderung nach dem LuKIFG			1.127.500		1.127.500	1.127.500	1.127.500
Gesamtsumme Auszahlungen							

Investitionen
Produkt N160101 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Lauterbach

	Haushaltsansatz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Einzahlungen	**164.000**	**357.000**	**1.394.500**		**1.291.500**	**1.291.500**	**1.291.500**
Gesamtsumme	**164.000**	**357.000**	**1.394.500**		**1.291.500**	**1.291.500**	**1.291.500**

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.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lauterbach

Produktbereich	N16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	N1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	N160201	Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.800	2.800		2.800			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich		957.900		4.316.400			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**2.800**	**960.700**		**4.319.200**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000.000					-2.000.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.332.500	-2.179.300		-2.162.100		-15.309.800	-4.341.400
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-4.332.500**	**-2.179.300**		**-2.162.100**		**-17.309.800**	**-4.341.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.329.700**	**-1.218.600**		**2.157.100**		**-17.309.800**	**-4.341.400**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Produkt N160301 Abwicklung der Vorjahre

Lauterbach

Produktbereich	N16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	N1603	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	N160301	Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
010101A001 Ratsinformationssystem							-70.000,00 -10.019,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-70.000,00 -10.019,80
010101A002 Anschaffungen/Investitionen städt. Gremien							-900,00 -3.070,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-900,00 -3.070,68
010101G GWGs städtische Gremien							-3.100,00 -3.598,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.100,00 -3.598,14
010102G GWGs Verwaltungssteuerung							-3.100,00 -5.517,11
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.100,00 -5.517,11
010103A003 Anschaffungen/Investitionen Archiv							-76.000,00 -79.088,61
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-72.000,00 -71.509,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000,00 -7.579,29
010103G GwGs Stadtverwaltung							-18.550,00 -21.372,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.550,00 -21.372,22
010103I Anschaff./Investitionen Verwaltung							-40.600,00 -79.285,72
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-40.600,00 -79.285,72
010104A001 DMS							-211.000,00 -125.047,63
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-211.000,00 -125.047,63
010104A002 Anschaffung Lizenzen							-10.520,00 -13.149,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.520,00 -13.149,90
010104A003 Anschaffungen Telefontechnik							-15.400,00 -5.553,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.400,00 -5.553,32
010104A004 Anschaffungen Serverraum/EDV-Anlage							-67.600,00 -54.557,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-67.600,00 -54.557,80
010104G GWGs IT							-46.060,00 -47.239,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-46.060,00 -47.239,37
010104I01 Anschaffungen IT							-204.850,00 -212.893,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-204.850,00 -212.893,23
010105G GWGs Personalservice							-4.500,00 -5.772,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500,00 -5.772,35
010106A001 Rechnungsworkflow							-24.000,00 -22.435,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-24.000,00 -22.435,68

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
010106G GWGs Finanzverwaltung							-7.500,00 -7.345,66
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500,00 -7.345,66
01010810AK Inv.KIP BZL							-121.000,00 -13.246,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							116.353,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-121.000,00 -129.600,32
01010819AK Inv.KIP Bleichstraße 14							-285.500,00 -55.680,87
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							218.908,53
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-902,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-285.500,00 -273.687,25
010108A005 Investitionen, Anschaffungen Rathaus Lauterbach							-5.000,00 -43.689,97
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.000,00 -24.000,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000,00 -19.689,56
010108A009 Investitionen Rathaus Maar							-12.300,00 -14.631,01
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-11,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.300,00 -14.619,72
010108A010 Investitionen BZL							-360,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-360,00
010108A050 Anschaffungen / Investitionen							-20.500,00 -5.150,35
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.800,00 -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							-30.000,00 -5.704,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -5.704,01
010108A052 Sanierung Mietgebäude Vaitsberg							-1.125.000,00 -126.419,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.125.000,00 -126.419,01
010108AK01 Ankauf unbebaute Grundstücke							-778.100,00 -1.369.112,19
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-778.100,00 -1.369.112,19
010108AK03 Ankauf bebaute Grundstücke							-18.000,00 -249.000,26
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-18.000,00 -249.000,26
010108AK04 Ankauf unbeb. Grundst. Neubaugebiete							-2.650.000,00 -713.957,75
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.650.000,00 -713.957,75
010108AK05 Flächenankäufe "100 wilde Bäche"							-250.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-250.000,00
010108AKF1 Ankauf unbeb. Grundst. Flurbereinigung							-13.000,00 -21.510,90
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-13.000,00 -21.510,90
010108E005 Zuschüsse Sanierung Rathaus							343.000,00 307.217,59
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							343.000,00 307.217,59
010108G Anschaffungen GWGs							-5.550,00 -19.227,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.550,00 -19.227,87
010108I Investitionen/Grundstücksangelegenheiten							-652.300,00 -124.306,10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-652.300,00 -122.843,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.462,51
010108I01 Sanierung Rathaus							-4.153.000,00 -4.125.102,85
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-10.055,95
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-40.000,00 -4.783,75
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.813.000,00 -4.007.405,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-300.000,00 -102.858,10
010108I50 Ansch. Notstromaggr. Rathaus							-68.725,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-68.725,44
010108VK01 Verkauf unbebaute Grundstücke							1.837.500,00 1.307.305,73
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-144,51
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,							-26.202,21
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							1.837.500,00 1.307.305,73
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.687,79
0101-25-01 Toilettenwagen OB Sickendorf		-6.000,00					-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00					-6.000,00
0103-24-01 Verkauf Skoda Bauamt VB-BA 133							1,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							1,00
0103-25-01 GEB - Erneuerung der Elektroanlage Stadtarchiv		-15.000,00					-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00					-15.000,00
0103-25-02 Zeiterfassungssystem		-30.000,00					-30.000,00 -37.388,56
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00					-30.000,00 -37.388,56

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
0103-25-03 Umrüstung Archiv VB-Straße 12		-6.000,00					-6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00					-6.000,00
0104-24-01 IT - DMS	-24.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-44.000,00 -19.396,67
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-44.000,00 -19.396,67
0104-24-02 IT - Hardware	-81.300,00	-36.300,00	-25.000,00				-117.600,00 -42.585,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-81.300,00	-36.300,00	-25.000,00				-117.600,00 -42.585,68
0104-24-03 Erwerb Präsentationsmedium Rathaus		-5.000,00					-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00					-5.000,00
0104-24-04 IT - Fortimanager	-5.600,00						-5.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600,00						-5.600,00
0104-24-05 Lizenzen							-15.581,08
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.210,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.370,25
0104-25-01 IT - Infodisplay Rathaus			-8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00				
0104-25-02 IT - Fortigate Serverraum			-9.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.800,00				
0105-24-01 IT - Anschaffung Tablet	-1.500,00						-1.500,00 -1.009,12
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00						-1.500,00 -1.009,12
0105-24-02 Betriebshof - Ansch. von Werkzeugen und Maschinen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -5.353,41
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	-5.000,00	-10.000,00 -5.353,41
0105-24-03 Betriebshof - Anschaffungen im Fuhrpark	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00 -29.960,24
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	-30.000,00	-60.000,00 -29.960,24
0105-24-04 Betriebshof - Fahrzeugkauf nach Leasingende	-49.000,00	-203.000,00		-87.000,00	-58.000,00	-80.000,00	-252.000,00 -222.945,66
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.000,00	-203.000,00		-87.000,00	-58.000,00	-80.000,00	-252.000,00 -222.945,66
0105-24-05 Betriebshof - Erwerb Ersatzfahrzeug VW T4	-40.000,00						-40.000,00 -40.808,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00						-40.000,00 -40.808,21
0105-24-06 Betriebshof - Böschungsmäher mit Auslegerarm	-81.000,00						-81.000,00 -85.576,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-81.000,00						-81.000,00 -85.576,47
0105-24-07 Betriebshof - Agria-Einachs-Trägermaschine	-15.000,00						-15.000,00 -15.973,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00						-15.000,00 -15.973,97

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
0105-24-08 Betriebshof - Asphaltierung Zufahrtsweg Lagerplatz	-24.000,00	-30.000,00					-54.000,00 -71.446,75
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-24.000,00	-30.000,00					-54.000,00 -40.533,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.913,51
0105-24-09 Verkauf Fahrzeuge Betriebshof							2,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2,00
0105-25-01 Betriebshof - Einbau elektro. Schließanlage		-22.000,00					-22.000,00 -17.741,51
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-22.000,00					-22.000,00 -17.741,51
0105-25-02 Betriebshof - Ladeschrank für Akku-Geräte		-8.800,00					-8.800,00 -7.544,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.800,00					-8.800,00 -7.544,60
0105-25-03 Betriebshof - Hakenlift-Anhänger mit Container		-40.000,00					-40.000,00 -39.746,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000,00					-40.000,00 -39.746,00
0105-25-04 Betriebshof - Anschaff. Sinkkasten-Reinigungsgerät		-18.000,00					-18.000,00 -18.314,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.950,67
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.000,00					-18.000,00 -14.364,26
0105-25-05 Betriebshof - Rückentragbarer Akku		-1.500,00					-1.500,00 -1.275,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00					-1.500,00 -1.275,00
0105-25-06 Herstellung Notstromeinspeisung Betriebshof		-12.500,00					-12.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.500,00					-12.500,00
0105-25-07 Betriebshof - Heißwassergerät							-1.904,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.904,00
0106-25-01 IT - Lizenzen N7		-3.300,00					-3.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.300,00					-3.300,00
0107-24-01 GEB - Beschaffungen Rathaus	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00 -6.890,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.890,92
0107-24-02 GEB - Sanierung Puppenhaus	125.000,00						125.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00						125.000,00
0107-24-03 GRD - Flächenankauf 100 wilde Bäche	-99.000,00	-14.800,00	-5.000,00				-113.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		84.200,00	80.000,00				84.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-99.000,00	-99.000,00	-85.000,00				-198.000,00
0107-24-04 GRD - Ankauf unbebauter Grundstücke	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-95.000,00 -75.138,95

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.343,83
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	-15.000,00						-15.000,00 104.637,79
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-80.000,00 -177.432,91
0107-24-05 GRD - Ankauf unbebauter Grundstücke(Neubaugebiete)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-108.184,98
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-34,50
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							8.019,29
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.169,77
0107-24-06 GRD - Verkauf unbebauter Grundstücke	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00 28.561,32
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00 28.561,32
0107-24-08 GEB - Abriss Gefrierhaus Wallenrod	-15.000,00						-15.000,00 -20.820,79
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	-15.000,00						-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.820,79
0107-24-09 GEB - Umbau Hintergasse 3 / Verwaltungsgebäude	-10.000,00			-40.000,00			-10.000,00 -10.607,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00			-40.000,00			-10.000,00 -10.607,89
0107-24-10 GEB - Lüftungsanlage Kellergeschoss Rathaus		-70.000,00					-70.000,00 -4.231,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00					-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.231,01
0107-24-11 GEB - Hausanschluss für Grillhütte Allmenrod	-15.000,00						-15.000,00 -31.661,75
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-31.661,75
0107-24-12 Anschaffung Notstromaggr. Rathaus	-11.000,00						-11.000,00 -4.050,27
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00						-11.000,00 -4.050,27
0107-24-13 Anschaffung AED-Gerät	-12.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.500,00 -6.154,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.500,00 -6.154,68
0107-24-14 GRD - Ankauf bebauter Grundstücke							-759.261,08
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-242,50
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-759.018,58
0107-24-16 Sanierung Rathaus							-36.124,44
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							23.850,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-59.975,24

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
0107-24-17 GRD - Verkauf bebauter Grundstücke		25.000,00	2.050.000,00				25.000,00 68.752,87
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-50,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.502,37
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		25.000,00	2.050.000,00				25.000,00 58.300,50
0107-25-01 GEB - Photovoltaikanlage Rathausdach		-100.000,00	-31.800,00				-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			33.200,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-65.000,00				-100.000,00
0107-25-02 GEB - Sanierung Kellertreppe Rathaus		-7.500,00					-7.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.500,00					-7.500,00
0107-25-03 GEB - Austausch Klimaanalge Serverraum Rathaus			-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00				
0107-25-04 GEB - Kühlzelle Gefrierhaus Rimlos		-4.000,00					-4.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000,00					-4.000,00
0107-26-01 Festplatzverteiler Grillhütte Wernges							-1.302,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.302,46
020201G GWGs Ordnungsangelegenheiten							-7.560,00 -18.545,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.560,00 -18.545,90
020202A001 Investitionen Verkehrslenkung							-106.500,00 -35.907,69
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-12.500,00 -13.094,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-94.000,00 -22.813,49
020202G GWGs Verkehrslenkung, -sicherung, -überw.							-6.900,00 -4.453,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.900,00 -4.453,25
020203A001 Anschaffungen Bürgerbüro							-1.400,00 -2.691,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.400,00 -2.691,65
020203G GWGs Bürgerbüro							-7.450,00 -7.874,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.450,00 -7.874,22
0202-24-01 IT - Austausch Passdrucker Bürgerbüro		-1.700,00					-1.700,00 -1.894,48
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.700,00					-1.700,00 -1.894,48
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 -4.781,42

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.781,42
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
0202-25-01 IT - Lizenz esoDigitales		-13.000,00					-13.000,00 -12.711,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.000,00					-13.000,00 -12.711,58
0202-25-02 Schließfachanlage Ordnungsamt		-1.500,00					-1.500,00 -1.355,12
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00					-1.500,00 -1.355,12
0202-25-03 Anschaffung Terrorsperren							-127.251,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-127.251,41
0202-25-04 Anschaffung Dienstfahrzeug Ordnungsamt							-11.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.500,00
0202-25-05 Anschaffung Tresor Ordnungsamt							-1.288,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.288,00
02030101AK Inv.KIP Feuerwehr Mitte							-66.000,00 -97.274,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-66.000,00 -97.274,84
02030101EK Zuw.Inv.KIP Feuerwehr Mitte							53.100,00 81.337,35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							53.100,00 81.337,35
02030102AK Inv.KIP Feuerwehr Wallenrod							-20.600,00 -20.819,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.600,00 -20.819,98
02030102EK Zuw.Inv.KIP FW Wallenrod							19.000,00 18.737,98
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							19.000,00 18.737,98
020301A001 BOS-Digitalfunk							-750.000,00 -276.184,78
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-750.000,00 -276.184,78
020301A002 Anschaffungen Arbeitssicherheit							-150.000,00 -159.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-150.000,00 -159.800,00
020301A101 Ankauf Teleskophubrettungsbühne							-78.700,00 -78.706,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-78.700,00 -78.706,83
020301A102 Schlauchwaschanlage							-200.000,00 -382.956,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-374.504,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-200.000,00 -8.451,83

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
020301A301 Inv./Ansch. FW Ost Maar/Wernges							-19.470,00 -12.185,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.604,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-19.470,00 -1.581,00
020301A401 Inv./Ansch. FW Süd Frischborn							-63.250,00 -45.641,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-63.250,00 -45.641,41
020301A402 Inv. FW Süd Rudlos							-3.930,00 -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							-42.100,00 -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							-41.100,00 -21.993,24
020301A502 Inv. FW West (Allmenrod)							-10.000,00 -6.835,69
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000,00 -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							-414.300,00 -316.093,12
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-414.300,00 -316.093,12
020301G GWGs Feuerwehr							-469.050,00 -432.075,75
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-445,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-469.050,00 -431.630,26
020301I02 Anschaffungen Brandschutz							-604.250,00 -483.782,75
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-7.500,00 -28.059,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-596.750,00 -455.723,13
020301I201 Inv./Ansch. FW Nord Wallenrod							-10.550,00 -2.122,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.550,00 -2.122,01
020301IM Inv. Feuerwehrhauptstützpunkt							-113.100,00 -91.517,70
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-45.500,00 -15.114,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.700,00 -25.802,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-63.900,00 -50.601,02
020301INW Inv. FW Nord Wallenrod							-41.080,00 -53.510,71
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-679,75

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-26.000,00 -43.003,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.080,00 -9.827,71
020301ISF Inv. FW Süd Frischborn							-15.350,00 -21.567,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.000,00 -21.567,48
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.350,00
0203-24-01 GEB - FFW-Mitte elektronisches Schließsystem			-40.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00				
0203-24-02 FFW - Stromerzeuger (Mitte)		-10.000,00					-10.000,00 -28.370,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00					-10.000,00 -28.370,50
0203-24-03 FFW - Anschaffung Rollwagen für Atemschutzgeräte		-2.300,00					-2.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.300,00					-2.300,00
0203-24-04 FFW - Mobile Schutzwände	-10.000,00	-10.000,00					-20.000,00 -26.368,02
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00					-20.000,00 -26.368,02
0203-24-05 FFW - Stromerzeuger f. Abrollbehälter (Mitte)		-4.500,00					-4.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500,00					-4.500,00
0203-24-06 FFW - Hydrauliksatz VRW (Mitte)	-35.000,00						-35.000,00 -37.080,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00						-35.000,00 -37.080,40
0203-24-07 FFW - Industriespüler f. Atemschutzwerkstatt	-25.000,00						-25.000,00 -20.694,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00						-25.000,00 -20.694,10
0203-24-08 FFW - Erneuerung Tragkraftspritzen	-54.000,00	-54.000,00					-108.000,00 -116.823,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-54.000,00	-54.000,00					-108.000,00 -116.823,96
0203-24-09 FFW - Anschaffung Scheuersaugmaschine (West)		-1.500,00					-1.500,00 -1.525,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00					-1.500,00 -1.525,85
0203-24-10 FFW - Anschaffung Wärmebildkamera (West)	-2.500,00						-2.500,00 -1.486,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00						-2.500,00 -1.486,31
0203-24-11 FFW - Anschaffung Kommandowagen	-45.000,00						-45.000,00 -55.261,02
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00						-45.000,00 -55.261,02
0203-24-12 FFW - Ersatzbeschaffung TLF 4000					-600.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					121.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-600.000,00		
0203-24-13 FFW - Beschaffung LF 10 KatS						-197.400,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						72.600,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-270.000,00	
0203-24-16 FFW - Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (Mitte)				-45.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-45.000,00			
0203-24-17 FFW - Ersatzbeschaffung TSF-W (Nord)						-231.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						39.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-270.000,00	
0203-24-19 FFW - Ersatzbeschaffung MTF (Ost)	-50.000,00						-50.000,00 -62.493,53
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00						-50.000,00 -62.493,53
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				-17.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.500,00	-17.500,00				-17.500,00
0203-24-26 FFW - Anschaffung Wärmebildkamera (Ost)	-2.500,00						-2.500,00 -1.486,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00						-2.500,00 -1.486,31
0203-24-27 FFW - Beschaffung Strömungsretteranzug		-3.000,00					-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00					-3.000,00
0203-24-29 FFW - Beschaffung PSA für Schachtrettung		-3.500,00					-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500,00					-3.500,00
0203-24-30 FFW - Hydrauliksatz HLF (Mitte)		-35.000,00					-35.000,00 -45.455,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000,00					-35.000,00 -45.455,50
0203-24-31 FFW - Anschaffung Elektrolüfter (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-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 (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 Notstromaggr. FWGH Wernges	-48.100,00	-49.400,00					-97.500,00 -6.143,85
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.200,00	6.900,00					15.100,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.300,00	-56.300,00					-112.600,00 -6.143,85
0203-24-40 FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Rudlos	-48.100,00	-49.400,00					-97.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.200,00	6.900,00					15.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.300,00	-56.300,00					-112.600,00
0203-24-41 FFW - Bauzaun		-3.500,00					-3.500,00 -3.605,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500,00					-3.500,00 -3.605,58
0203-24-42 FFW - Prüfgeräte		-3.500,00					-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500,00					-3.500,00
0203-24-43 FFW - Click-Share System für AB-Betreuung		-2.500,00					-2.500,00 -1.748,11
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00					-2.500,00 -1.748,11
0203-24-44 FFW - Erneuerung Sirenen		17.000,00	-33.000,00				17.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	50.000,00					75.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-33.000,00	-33.000,00				-58.000,00
0203-24-45 FFW - Umrüstung Sirenensteuerung	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00				-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00				-60.000,00
0203-24-46 FFW - Digitalfunk	-80.000,00						-80.000,00 -10.671,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00						-80.000,00 -10.671,68
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 -60.231,61
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.300,00						-16.300,00 -60.231,61
0203-24-53 FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Sickendorf	-16.300,00						-16.300,00 -64.430,03
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 -44.520,21
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-18.957,82
0203-24-54 FFW - Anschaffung Notstromaggr. FWGH Frischborn	-16.300,00						-16.300,00 -49.125,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.300,00						-16.300,00 -43.568,21
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 -51.322,19
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.300,00						-16.300,00 -44.614,30

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-6.707,89
0203-24-56 FFW - Ersatzbeschaffung ELW 1							37.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							37.800,00
0203-24-57 FFW - Ersatzbeschaffung LF 16 TS (West)							-3.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.600,00
0203-25-01 FFW - Anschaffung Rollcontainer							-6.783,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.783,00
020401A001 Inv./Ansch.Sondersch.pl.Energiemangellage							-15.000,00 -27.393,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000,00 -26.485,10
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-908,32
0205-25-01 STRGK - Hochbau		-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00 -5.747,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00 -5.747,70
0205-25-02 STRGK - Tiefbau		-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00
0205-25-03 STRGK - Feld/Flur (Landschaftsbau)		-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00 -2.357,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00 -1.037,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.320,65
040301A001 Abholstation							-17.000,00 -14.856,77
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-17.000,00 -14.856,77
040301G Anschaffungen GWGs Stadtbücherei							-20.690,00 -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							-20.690,00 -32.702,29
040301I001 Investitionen Stadtbücherei							-253.520,00 148.887,67
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.184,06
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							278.500,00 309.700,00
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 -126.177,56
040301I01 Anschaffungen Stadtbücherei							-1.000,00 -14.456,63
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000,00 -14.456,63

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
040401A001 Weihnachtsbeleuchtung							-78.000,00 -69.099,95
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-342,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-78.000,00 -68.757,27
040401A002 Zukunft Innenstadt - Investitionen							-57.000,00 -49.629,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-57.000,00 -49.629,86
040401G GWGs Heimat- u. Kulturpflege							-11.400,00 -7.633,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.400,00 -7.633,49
0408-24-01 Stadtbücherei - Bücherwagen	-1.100,00						-1.100,00 -993,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100,00						-1.100,00 -993,65
0408-24-02 Stadtbücherei Anschaffung Active Panel							-3.013,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.013,08
0408-25-01 IT - Selbstverbucherstationen Bücherei			-6.900,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.900,00				
0410-24-01 Betriebshof - Fahnenmast Fuldaer Straße	-3.900,00						-3.900,00 -3.553,27
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900,00						-3.900,00 -3.553,27
0410-24-02 Weihnachtsbeleuchtung	-20.000,00						-20.000,00 -9.820,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00 -9.820,48
050101A002 Anschaffungen							-25.000,00 -20.515,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000,00 -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						-100.000,00 -8.558,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00						-50.000,00 -8.558,00
060401A201 Neugestaltung Spielplatz							-40.500,00 -39.940,58
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 -32.439,32
060401A202 Neugestaltung WC- u.Pers.bereich Villa K.							-150.000,00 -180.796,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000,00 -180.796,22
060401A501 Anbau Kita Maar							-373.000,00 -434.539,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-373.000,00 -434.539,92

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
060401A502 Sanierung Altbau Kita Maar							-202,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-202,30
060401E001 Abg.Ford.Sonderinv.Pr.Land Kita Lauterstr.							296.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							296.000,00
060401E501 Zuweisung Anbau Kita Maar							325.000,00 98.177,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							325.000,00 98.177,00
060401G GWGs Tageseinrichtungen							-2.500,00 -5.665,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.500,00 -5.665,87
060401G01 GWGs Lauterstrolche							-27.420,00 -24.297,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-27.420,00 -24.297,89
060401G02 Villa Kunterbunt GWGs							-31.710,00 -21.941,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-31.710,00 -21.941,52
060401G03 GWGs Kita Frischborn							-30.750,00 -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							-30.750,00 -28.614,78
060401G04 GWGs Kita Wallenrod							-19.580,00 -19.072,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-19.580,00 -19.072,84
060401G05 GWGs Kita Maar							-25.150,00 -19.125,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.150,00 -19.125,88
060401G07 GWGs Kinderkrippe							-25.100,00 -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							-25.100,00 -19.014,59
060401G09 GWGs Kita Abenteuerland							-16.000,00 -8.703,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-16.000,00 -8.703,85
060401G10 GWGs Krippe Abenteuerland							-11.450,00 -1.985,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.450,00 -1.985,43
060401G11 GWGs Naturwichtel							-7.250,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.250,00
060401I01 Anschaffungen/Investitionen Kita Lauterstrolche							-38.800,00 -29.705,63
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.000,00 -4.781,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-33.800,00 -24.924,23

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
060401I02 Anschaffungen/Investitionen Villa Kunterbunt							-35.250,00 -38.087,11
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.074,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-35.250,00 -31.012,64
060401I03 Anschaffungen/Investitionen Kita Frischborn							-23.460,00 -18.949,63
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.000,00 -6.741,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.460,00 -12.208,05
060401I04 Anschaffungen/Investitionen Kita Wallenod							-14.550,00 -3.960,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.550,00 -3.960,03
060401I05 Anschaffungen/Investitionen Kita Maar							-55.100,00 -49.673,83
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.800,00 -5.182,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00 -36.590,16
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-28.300,00 -7.901,33
060401I07 Anschaffungen/Investitionen Kinderkrippe							-34.800,00 -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							-34.800,00 -28.961,06
0604-24-01 GEB - Anbau KITA Maar	-54.000,00						-54.000,00 -100.158,48
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	196.000,00						196.000,00 195.595,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00						-250.000,00 -295.754,47
0604-24-02 GEB - Sanierung Altbau KITA Maar	-20.000,00						-20.000,00 -538.808,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00 -538.808,60
0604-24-03 Sonderinvestitionsprogramm KITA Lauterstrolche	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	59.200,00
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	29.600,00	59.200,00
0604-24-04 GEB - Errichtung Vordach KITA Frischborn	-7.500,00						-7.500,00 -7.984,90
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00						-7.500,00 -7.984,90
0604-24-05 GEB - Inneneinrichtung KITA Lauterstrolche	-12.000,00						-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00						-12.000,00
0604-24-06 GEB - Umbaumaßn. n. Brandschutzkonzept KITA Fribo	-96.000,00						-96.000,00 -95.955,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-96.000,00						-96.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-95.955,57
0604-24-07 GEB - Hochwasserschutz KITA Lauterstrolche	-25.000,00						-25.000,00 -17.775,76
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00						-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-17.775,76

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
0604-24-08 Möbel KITA Lauterstrolche	-4.500,00		-1.000,00				-4.500,00 -3.103,02
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00		-1.000,00				-4.500,00 -3.103,02
0604-24-09 Möbel KITA Villa Kunterbunt	-6.100,00	-9.900,00	-9.400,00				-16.000,00 -3.336,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.100,00	-9.900,00	-9.400,00				-16.000,00 -3.336,00
0604-24-10 Möbel KITA Frischborn	-9.500,00	-3.200,00					-12.700,00 -5.154,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-3.200,00					-12.700,00 -5.154,28
0604-24-11 E-Turtle Kinderbus KITA Frischborn	-5.200,00						-5.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.200,00						-5.200,00
0604-24-12 Möbel KITA Wallenrod		-2.000,00					-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00					-2.000,00
0604-24-13 Möbel KITA Maar	-3.700,00						-3.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.700,00						-3.700,00
0604-24-14 Anschaffung Kletterwand KITA Abenteuerland		-2.100,00					-2.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.100,00					-2.100,00
0604-24-15 Anschaffung Balancierpfad KITA Abenteuerland	-1.100,00	-1.000,00					-2.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100,00	-1.000,00					-2.100,00
0604-24-16 Anschaffung Bausteine KITA Abenteuerland	-1.000,00	-1.000,00					-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00					-2.000,00
0604-24-18 Möbel KIKRI Lauterstrolche	-1.100,00						-1.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100,00						-1.100,00
0604-24-19 Anschaffung Verdunklungsvorh. KIKRI Lauterstrolche		-1.000,00					-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00					-1.000,00
0604-24-20 Anschaffung Spielhaus KIKRI Abenteuerland	-7.100,00						-7.100,00 -8.018,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.100,00						-7.100,00 -8.018,00
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					-900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-900,00					-900,00
0604-24-24 Ipad / Notebook Waldgruppe KITA Frischborn	-2.500,00						-2.500,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 47.300,36
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							81.871,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000,00						-27.000,00 -34.570,64
0604-24-26 KITA Abenteuerland - Bau							-22.876,56
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-22.876,56
0604-24-27 Anschaffung Wassersprudler KITA Lauterstrolche							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.832,89
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.832,89
0604-24-28 Anschaffung Wassersprudler KIKRI Lauterstrolche							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.786,49
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.786,49
0604-24-29 Anschaffung Wassersprudler KITA Villa Kunterbunt							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.786,49
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.786,49
0604-24-30 Anschaffung Wassersprudler KITA Frischborn							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.775,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.775,78
0604-24-31 Anschaffung Wassersprudler KITA Maar							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.786,49
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.786,49
0604-24-32 Anschaffung Wassersprudler KITA Abenteuerland							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.786,49
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.786,49
0604-24-33 Sonnenschirm KITA Abenteuerland							-2.682,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.682,26
0604-24-34 Kindersofasitzgruppe KITA Abenteuerland							-1.379,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.379,00
0604-24-35 Spiegelpyramide KITA Abenteuerland							-2.990,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.990,97
0604-24-36 Kinderküche KITA Abenteuerland							-999,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-999,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
0604-24-37 Cupi Sitzgruppe KITA Abenteuerland							-1.514,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.514,98
0604-25-01 GEB - Deckenerneuerung Kita Lauterstrolche		-10.000,00					-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00					-10.000,00
0604-25-02 GEB - Fußbodensanierung Kita Lauterstrolche			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
0604-25-03 GEB - Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Villa K.		-160.000,00					-160.000,00 -523,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00					-160.000,00 -523,01
0604-25-04 GEB - Deckenerneuerung Kita Abenteurland		-10.000,00					-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00					-10.000,00
0604-25-06 GEB - Erneuerung WC-Trennwände Kita Maar			-6.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.000,00				
0604-25-07 Möbel KITA Abenteuerland			-3.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.600,00				
0604-25-08 Anschaffung Wasserrinne Spielpl. KITA Abenteuerl.			-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000,00				
0604-25-09 Anschaffung Krabbelkistenset KIKRI Lauterstrolche			-1.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.400,00				
0604-25-10 Anschaffung Stufenpodeste Bewegungsl. KIKRI Abent.			-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000,00				
0604-25-11 Anschaffung Bällebad KITA Abenteuerland			-900,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-900,00				
0604-25-12 GEB - Sichtschutz KITA Abenteuerland		-15.000,00					-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00					-15.000,00
0604-25-13 GEB - Deckenerneuerung KITA Frischborn		-10.000,00					-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00					-10.000,00
0604-25-14 GEB - Sichtschutz KITA Villa Kunterbunt		-4.500,00					-4.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.500,00					-4.500,00
0604-25-15 Sondergarderobe KITA Abenteuerland		-1.700,00					-1.700,00 -1.969,45
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.700,00					-1.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.969,45

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
0604-25-16 Anschaffung Sonnenschutz KITA Abenteuerland							-653,50
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.153,50
0604-25-17 Anschaffung Sonnenschutz KITA Wallenrod							-1.397,25
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.897,25
0604-25-18 Lärmschutzmaßnahme KITA Lauterstrolche							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.158,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.158,92
0604-25-19 Lärmschutzmaßnahme KIKRI Lauterstrolche							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.050,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.050,92
0604-25-20 Anschaffung Wickelplatz KITA Lauterstrolche							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.715,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.715,05
0604-25-21 Rutsche Spielplatz KITA Wallenrod							-1.352,79
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.352,79
060502G GWGs Spiel- u. Bolzplätze							-4.000,00 -8.695,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000,00 -8.695,50
060502I99 Anschaffungen Spiel- u. Bolzplätze							-99.100,00 -50.634,12
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.355,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-99.100,00 -45.279,12
0605-24-01 Betriebshof - Spielgeräte-Kombi Spielplatz Allmen.	-24.000,00						-24.000,00 -18.995,07
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000,00						9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.000,00						-33.000,00 -18.995,07
0605-24-02 Betriebshof - Spielplatz "An der Lauter"	-10.000,00						-10.000,00 -36.518,84
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00						10.000,00 18.603,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						-20.000,00 -55.121,84
0605-24-03 Betriebshof - Erneuerung Spielgeräte Spielplätze	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-46.000,00 -31.449,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-46.000,00 -31.449,90
0605-25-02 Betriebshof - Spielgerät-Erw. Spielplatz Wallenrod		-12.000,00					-12.000,00 -10.081,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00					-12.000,00 -10.081,80

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
0605-25-03 GEB - Sanierung Jugendtreff Lauterbach		-15.000,00					-15.000,00 -7.713,55
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00					-15.000,00 -7.713,55
0605-25-04 Anschaffung U3-Spielgerät Rimlos							-1.786,09
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.150,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.936,09
080101I Anschaffungen/Investitionen Sportförderung							-7.000,00 -9.368,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.000,00 -9.368,40
0802-24-01 GEB - Austausch Heizung Sportlerheim Wallenrod	-20.000,00	-100.000,00					-120.000,00 -127.196,07
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00					30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-130.000,00					-150.000,00 -127.196,07
090101A002 Ankauf Ökopunkte							-230.000,00 -192.578,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-230.000,00 -192.578,18
090101A099 Anschaffungen Bauamt							-14.300,00 -36.821,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.300,00 -36.821,30
090101G GWGs Bauamt							-10.300,00 -13.027,69
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.300,00 -13.027,69
090101I05 Anschaffungen Geodatenmanagement							-10.200,00 -20.706,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.200,00 -20.706,00
0901-25-01 Dorferneuerung		-132.000,00	-123.000,00	-153.000,00	-138.000,00	-202.000,00	-132.000,00 -103.920,20
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		108.000,00	115.000,00	132.000,00	142.000,00	38.000,00	108.000,00 4.819,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000,00	-238.000,00	-285.000,00	-280.000,00	-240.000,00	-240.000,00 -92.553,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-16.186,65
0901-25-02 Projekt sozialer Zusammenhalt		-50.400,00	-117.500,00				-50.400,00 -29.430,22
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		117.600,00	112.000,00				117.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-168.000,00	-229.500,00				-168.000,00 -29.430,22
10020199AK Inv.KIP Heimstättenbauges.							-140.000,00 -140.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-140.000,00 -140.000,00
10020199EK Zuw.Inv.KIP Wohnungsbauförd.							125.900,00 55.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							125.900,00 55.800,00
100301A001 Sanierung Hohhaus-Museum							-404.000,00 -95.821,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-404.000,00 -95.821,76

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
100301A005 Investitionen Hohhausmuseum							-1.520,33
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.520,33
100301A006 Depotgebäude							-433.000,00 -4.201,96
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-350.000,00 -267,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-83.000,00 -3.934,96
100301A007 San.Hohhaus-Museum - Museumsverein							-140.000,00 -70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-140.000,00 -70.000,00
100301E003 Zuschüsse Sanierung Hohhausmuseum							8.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							8.700,00
100301E007 Zuschüsse San.Hohhaus-Museum - Museumsverein							84.000,00 62.780,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							84.000,00 62.780,00
100301G GWGs Denkmalschutz u. -pflege							-750,00 -1.568,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-750,00 -1.568,59
1003-24-01 GEB - Sanierung Hohhaus-Museum (Stadt)	-75.000,00	-150.000,00	-140.000,00	-298.700,00	-298.700,00	-111.500,00	-225.000,00 -31.668,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			610.000,00	1.301.300,00	1.301.300,00	486.300,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-150.000,00	-750.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-597.800,00	-225.000,00 -31.668,95
1003-24-02 GEB - Sanierung Hohhaus-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
1003-24-03 GEB - Depotgebäude							-7.971,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.971,47
1003-24-04 GEB - Remisengebäude (Hohhaus-Museum)	-20.000,00	-20.000,00					-40.000,00 -2.292,82
12 12 Auszahlungen für Sach- und 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		-20.000,00					-20.000,00 -660,99
110201A002 Hausanschlusskosten							-3.000.000,00 -614.748,31
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							867,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-43.555,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.000.000,00 -572.059,85
110201A003 Investitionen Kläranlage Rudlos							-51.000,00 -47.409,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-51.000,00 -44.888,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.520,80

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
110201A004 Investitionen Pumpstation Wernges							-112.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-110.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000,00
110201A005 Investitionen Pumpstationen							-5.000,00 -3.446,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000,00 -3.446,73
110201A008 BG Wieslappen Allmenrod							-120.000,00 -129.220,16
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.642,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00 -122.577,34
110201A009 Investitionen Regenentlastungsanlage							-165.000,00 -116.871,27
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.357,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-165.000,00 -113.500,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.013,03
110201A011 Kanalern. Schlitzer Straße							-469.000,00 -527.654,31
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							30.223,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-469.000,00 -557.877,77
110201A012 Kanalern. Wallenrod Eisenberg							-230.000,00 -145.907,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-230.000,00 -145.907,86
110201A014 Kanalern. Memelstraße							-400.000,00 -368.856,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-400.000,00 -368.856,01
110201A019 Kanalerneuerung OD Frischborn K114							-200.000,00 -181.842,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-200.000,00 -181.842,80
110201A020 Elektrom. Abfl.steu. Staukanal Wall.							-50.000,00 -51.606,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00 -51.606,95
110201A021 Kanalerw. Kleinfeldchen							-760.000,00 -795.811,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-760.000,00 -795.811,92
110201A022 Kanal Alteberg - Ern. Allmenröder Weg							-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
110201A023 Kanalerw. Kreuzwiese 7. Ba							-70.000,00 -67.661,55
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-70.000,00 -67.661,55
110201A024 Kanalerneuerung Blitzenröder Straße							-280.000,00 -5.367,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-280.000,00 -5.367,97

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
110201A025 Kanalerw. GG In der Maar							-230.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-230.000,00
110201A026 Erschließung NG Alteberg							-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00
110201A033 Neubaugebiet Rurg, Stadtteil Maar							-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00
110201A036 Kanalerneuerung Cent							-184.826,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-184.826,36
110201A102 KLA Lat. - Umbau Vorklärung							-550.000,00 -427.447,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-550.000,00 -427.447,59
110201A103 KLA Lat. - Umstell. Schlammentwässerung							-385.000,00 -359.285,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-385.000,00 -359.285,13
110201A104 KLA Lat. - Erneuerung Rechen							-300.000,00 -287.158,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-300.000,00 -287.158,54
110201A105 KLA Lat. - Faulungsanlage							-2.960.000,00 -2.928.918,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.960.000,00 -2.923.918,24
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000,00
110201A106 Investitionen Regenüberlaufbauwerk							-11.000,00 -4.003,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.003,28
110201A107 Umbau/Erweiterung Betriebsgebäude							-540.000,00 -659.295,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-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							-1.320.000,00 -2.856,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.320.000,00 -2.856,00
110201A111 KLA Lauterbach - Investitionen							-29.000,00 -32.457,60
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.785,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.311,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.000,00 -29.360,98

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
110201A161 Kanalern. An der Ritsch							-653.000,00 -557.063,94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-653.000,00 -557.063,94
110201A171 Kanalern. A. d. Stück 2. BA (Rodenb.)							-90.000,00 -130.456,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-90.000,00 -130.456,33
110201A172 Kanalern. A. d. Stück 2. BA (Ossenbergw.)							-255.000,00 -152.019,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-255.000,00 -152.019,24
110201A173 Kanalern. A. d. Stück 4. BA (Rodenb.)							-3.454,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.454,64
110201A174 Kanalern. A. d. Stück 3. BA (Ensertweg)							-155.000,00 -125.202,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-155.000,00 -125.202,27
110201A201 Investitionen KLA Wallenrod							-145.000,00 -161.768,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00 -120.204,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000,00 -41.564,20
110201A992 Netzersatzbetrieb Kläranlagen							-9.000,00 -9.008,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-9.000,00 -9.008,00
110201E002 Hausanschlusskosten							3.000.000,00 402.093,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.000.000,00 402.093,53
110201E004 Kanalkostenzuschüsse							67.000,00 90.992,57
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							67.000,00 90.992,57
110201E106 Anschluss KLA Wartenberg							750.000,00 375.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							750.000,00 375.000,00
110201G Gwgs Abwasserbeseitigung							-13.250,00 -24.047,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-13.250,00 -24.047,82
110201HB Hausanschlussbeiträge							53.729,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.200.000,00 116.312,53
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-600.000,00 -1.269,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-600.000,00 -61.314,30
110201I Anschaffungen/Investitionen Kläranlagen/Kanalisati							-85.000,00 -65.218,22
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-9.139,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-85.000,00 -56.079,02
110201KAB Kläranlagenbeiträge							29.000,00 24.404,02

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							29.000,00 24.404,02
110201KNB Kanalnetzbeiträge							446.500,00 432.195,65
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							446.500,00 432.195,65
110202A001 Behindertentoilette Bleichstr. 14							-9.500,00 -17.076,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.500,00 -17.076,20
110202A002 WC Container							-50.000,00 -61.891,86
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.000,00 -61.891,86
1106-24-01 Ausbau Breitband	-500.000,00	-7.500.000,00	-961.000,00				-8.000.000,00 -207.687,76
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500.000,00	4.500.000,00	8.889.300,00				9.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-207.687,76
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000.000,00	-12.000.000,00	-9.850.300,00				-17.000.000,00
1108-24-01 IT - Anschaffung Server	-7.000,00						-7.000,00 -7.817,11
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00						-7.000,00 -7.817,11
1108-24-02 KANAL - Erneuerung Siedlungsweg/Adolf-Pfeifer-Weg				-30.000,00	-120.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000,00	-120.000,00		
1108-24-04 KANAL - Erneuerung Blitzenröder Straße		-100.000,00	-100.000,00	-375.000,00	-375.000,00		-100.000,00 -302.039,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-375.000,00	-375.000,00		-100.000,00 -302.039,79
1108-24-05 KANAL - Erschließung Neubaugebiet Alteberg		-20.000,00					-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00
1108-24-06 KANAL - Erschließung Neubaugebiet Dörnerweg	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-350.000,00		-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-350.000,00		-25.000,00
1108-24-07 KANAL - Erneuerung Hochstraße				-30.000,00	-270.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000,00	-270.000,00		
1108-24-08 KANAL - Erneuerung Rheinstraße					-20.000,00	-150.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00	-150.000,00	
1108-24-10 GEB - Neubau Belebungs-/Nachklärbecken							-497.726,16
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-22.277,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-475.448,18
1108-24-11 Grundstücksanschlüsse (§12 KAG)							39.249,39
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00 74.803,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00 -35.553,83

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1108-24-12 Kläranlagenbeiträge	100,00		1.000,00	4.000,00			100,00 11.513,44
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100,00		1.000,00	4.000,00			100,00 11.513,44
1108-24-13 Kanalnetzbeiträge			15.000,00	60.000,00			126.737,85
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000,00	60.000,00			126.737,85
1108-24-14 KANAL - Erneuerung Vogelsbergstraße	-20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-60.000,00	-150.000,00	-70.000,00 -37.539,20
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				45.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-150.000,00	-70.000,00 -37.539,20
1108-24-15 KANAL - Erneuerung Mozartstraße						-50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00	
1108-24-16 Anschaffung Planenanhänger Kläranlage/Betriebsh.	-7.500,00	-7.500,00					-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-7.500,00					-15.000,00
1108-24-17 Betonsanierung 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 Wernges							-93.151,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-93.151,79
1108-24-19 KANAL - Erneuerung Memestraße							-16.108,06
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.108,06
1108-25-01 GEB - Sanierung WC-Anlage Alter Esel			-100.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				
1108-25-02 KANAL - Erschließung Frischb. Str. 27/29 (Sick.)		-25.000,00	-25.000,00	-120.000,00			-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-120.000,00			-25.000,00
1108-25-03 Anschluss Kläranlage Wartenberg		375.000,00					375.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		375.000,00					375.000,00
1108-25-04 KANAL - Erneuerung Cent		-230.000,00					-230.000,00 -131.881,55
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000,00					-230.000,00 -131.881,55
1108-26-01 Anschaffung Schaltschrank Kläranlage Lauterbach			-80.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000,00				
120101A005 Platzneugestaltung An der Bleiche							-60.000,00 -59.173,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -59.173,45
120101A006 Zukunft Innenstadt - Innenstadtgestaltung							-113.800,00 -71.307,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-113.800,00 -71.307,98

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
120101A011 Straße Oberdorf Wallenrod							-630.000,00 -496.101,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-630.000,00 -496.101,05
120101A014 Straßenern. Memelstraße							-652.000,00 -649.841,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-652.000,00 -649.841,50
120101A016 Brücke + Straßenteilstück Am Mühlbach							-610.000,00 -592.432,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-610.000,00 -592.432,84
120101A017 Wegeverbr. Seitenweg Karlstr./Nr. 335/17							-4.000,00 -4.428,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000,00 -4.428,28
120101A019 Straßenbau An der Gall							-160.000,00 -7.082,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-160.000,00 -7.082,73
120101A021 Straßenbau Kleinfeldchen							-520.000,00 -385.211,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-520.000,00 -385.211,78
120101A022 Straßenbau Alteberg - Ern. Allmenröder Weg							-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
120101A023 Straßenbau Kreuzwiese 7. Ba							-56.000,00 -85.530,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-56.000,00 -85.530,38
120101A024 Straßenern. Blitzenröder Straße							-320.000,00 -5.463,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-320.000,00 -5.463,17
120101A025 Straßenbau GG In der Maar							-675.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-675.000,00
120101A026 Erschließung NG Alteberg							-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
120101A033 Erschließung NG "Rurg" Stadtteil Maar							-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00
120101A034 Endausbau Karlsbader Straße							-15.000,00 -4.962,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00 -4.962,30
120101A037 Sanierung Treppenanlagen							-910,41
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-910,41
120101A161 Straßenern. An der Ritsch							-940.000,00 -755.268,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-940.000,00 -755.268,40
120101A171 Straßenern. A. d. Stück 2. BA (Rodenb.)							-118.000,00 -108.627,16

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-118.000,00 -108.627,16
120101A172 Straßenern. A. d. Stück 2. BA (Ossenbergw.)							-195.000,00 -177.945,91
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-195.000,00 -177.945,91
120101A174 Straßenern. A. d. Stück (Ensertweg)							-304.000,00 -266.646,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-304.000,00 -266.646,74
120101EB Erschließungsbeiträge							1.556.000,00 360.755,49
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.556.000,00 360.755,49
120101G GWGs Verkehrsflächen und -anlagen							-1.000,00 -11.785,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000,00 -11.785,92
120101I99 Anschaffungen							-3.400,00 -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 -3.314,15
120101IB01 Verkabelung NBG Wieslappen, Allmenrod							-4.500,00 -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							-43.100,00 128.622,21
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							157.688,28
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-43.100,00 -17.738,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.327,42
1201-24-01 STR - Erneuerung Siedlungsweg / Adolf-Pfeifer-Weg				-20.000,00	-160.000,00		-1.671,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00	-160.000,00		-1.671,45
1201-24-03 STR - Erneuerung Blitzenröder Straße		-480.000,00	-480.000,00	-300.000,00	-700.000,00		-480.000,00 -49.293,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-480.000,00	-480.000,00	-300.000,00	-700.000,00		-480.000,00 -49.293,12
1201-24-05 STR - Erschließung Neubaugebiet Dörnerweg		-25.000,00	-25.000,00	-300.000,00			-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-300.000,00			-25.000,00
1201-24-06 STR - Neubaugebiet Dörnerweg-Hainigstr. (äuß. Er.)		-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-200.000,00		-20.000,00 -2.975,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-200.000,00		-20.000,00 -2.975,00
1201-24-07 STR - Neubaugebiet Dörnerweg-Dörnerweg		-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-200.000,00		-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-200.000,00		-20.000,00
1201-24-08 STR - Erneuerung Hochstraße				-60.000,00	-650.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000,00	-650.000,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1201-24-09 STR - Erneuerung Rheinstraße					-30.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000,00		
1201-24-11 STR - Karlsbader Straße (ST Maar)	-300.000,00						-300.000,00 -248.196,18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						-300.000,00 -248.196,18
1201-24-12 STR - Fußweg Schlagmühle/Bergstr. (ST Frischborn)				-15.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000,00			
1201-24-13 STR - In den Höfen (ST 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	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00
1201-24-15 HK - Sanierung Treppenanlagen	-400.000,00	360.000,00	-40.000,00				-40.000,00 -30.046,31
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		360.000,00	360.000,00				360.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-400.000,00				-400.000,00 -30.046,31
1201-24-16 Zukunft Innenstadt - Innenstadtgestaltung							-690,74
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							46.726,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-47.417,01
1201-24-18 STR - Sanierung Mozartstraße					-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00		
1201-24-19 BRÜCKE - Sanierung Brücke Bleichstraße	-400.000,00		-300.000,00	-400.000,00			-400.000,00 -22.577,81
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000,00		-300.000,00	-400.000,00			-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-22.577,81
1201-24-20 Erdverlegung Strom/Beleucht. am Rothacker (Rudlos)	-15.000,00						-15.000,00 -16.470,31
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.470,31
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
1201-24-21 Erschließungsbeiträge Kleinfeldchen	750.000,00						750.000,00 304.461,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	750.000,00						750.000,00 304.461,24
1201-24-22 Erschließungsbeiträge Kreuzwiese 7. BA							92.079,04
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							92.079,04
1201-24-23 STR - Erneuerung Memelstraße							-163.495,42
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-163.495,42
1201-25-01 Erschließungsbeiträge Dörnerweg					250.000,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					250.000,00		
120201A001 Gehwegerneuerung OD Frischborn K114							-925.000,00 -917.224,10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.403,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-925.000,00 -914.820,83
120201A002 Gehwegherst. OD Frischborn K111, Im Lautergrund							-25.000,00 -12.282,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-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
120201E001 LZ Gehwegerneuerung OD Frischborn K114							276.000,00 256.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							276.000,00 256.500,00
1202-24-01 STR - Gehweg K 111 (OD Frischborn)	-200.000,00	-10.000,00					-210.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		490.000,00					490.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-500.000,00					-700.000,00
1202-24-02 STR - Gehweg K 114 OD Frischborn	288.200,00						288.200,00 85.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	288.200,00						288.200,00 85.500,00
120301A001 Gehwegerneuerung OD Sickendorf							-150.000,00 -138.239,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000,00 -138.239,42
1205-24-01 Betriebshof - Befestigung Containerstellplatz	-18.000,00						-18.000,00 -17.484,70
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00						-18.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-17.484,70
120701A001 Umfeldgestaltung Bahnhof							-3.425.000,00 -646.434,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.425.000,00 -646.434,42
120701A003 Mobilitätsstation Bahnhof							-610.000,00 -72.750,18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-610.000,00 -72.750,18
120701A004 Barrierefreier Ausbau Haltestellen							-330.000,00 -12.594,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-330.000,00 -12.594,64
120701E001 Umfeldgestaltung Bahnhof							2.515.000,00 112.898,60
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.515.000,00 112.898,60
120701E003 Zuschüsse Mobilitätsstation Bahnhof							480.000,00 20.107,36
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							480.000,00 20.107,36
120701E004 Zusch. barrierefreier Ausbau Haltestellen							210.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							210.000,00
120701E101 Umfeldgestaltung Bahnhof - Zusch.Hessenkasse							800.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							800.000,00
120701E103 Mobilitätsstation - Zusch. Hessenkasse							117.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							117.000,00
1207-24-01 Umfeldgestaltung Bahnhof Tiefbau	375.200,00	1.800.000,00	3.392.000,00				2.175.200,00 -2.863.283,78
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-165,11
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.175.200,00	1.800.000,00	3.392.000,00				3.975.200,00 2.366.403,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000,00						-1.800.000,00 -5.229.522,05
1207-24-02 Barrierefreier Ausbau Haltestellen			-20.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-59.596,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				210.000,00	210.000,00	210.000,00	116.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-175.596,30
1207-24-03 Umfeldgestaltung Bahnhof Hochbau Pavillon	-76.800,00						-76.800,00 -36.848,18
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-428,40
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.200,00						95.200,00 12.461,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000,00						-172.000,00 -48.881,14
130101A004 Radwegebau							-680.000,00 -965.515,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-680.000,00 -965.515,93
130101A005 Sanierung Stadtpark							-160.000,00 -43.717,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-160.000,00 -43.717,00
130101A006 Premiumwanderwege							-9.500,00 -3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-9.500,00 -3.500,00
130101E004 Zuschüsse Radwegebau							478.500,00 309.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							478.500,00 309.900,00
130101E005 Sanierung Stadtpark							80.000,00 15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							80.000,00 15.000,00
130101G GWGs Landschaftspflege							-18.450,00 -19.402,61
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.432,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.450,00 -17.969,88
130101I01 Anschaffungen Landschaftspflege							-3.000,00 -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

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.000,00 -3.435,04
1301-24-01 Radwegebau			-20.000,00	-60.000,00			231.010,04
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				140.000,00			231.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-689,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-200.000,00			
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 -6.538,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00 -6.538,01
130201A003 Zugänge zur Lauter							-1.194.800,00 -28.051,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.194.800,00 -28.051,98
130201E003 Zuschuss Hessenkasse - Zugänge zur Lauter							1.083.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.083.500,00
1302-24-01 Zugänge zur Lauter	-15.000,00	-350.000,00					-365.000,00 -11.074,81
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-350.000,00					-365.000,00 -11.074,81
1302-25-01 Maßnahme 100 wilde Bäche		-153.700,00	-82.000,00	-41.000,00			-153.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		461.300,00	328.000,00	164.000,00			461.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-615.000,00	-410.000,00	-205.000,00			-615.000,00
130301A001 Investitionen Friedhof Lauterbach							-8.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.600,00
130301A002 Urnenstelen Friedhof Lauterbach							-136.000,00 -77.796,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-136.000,00 -77.796,13
130301A003 Investitionen Aussegnungshalle							-14.500,00 -16.817,16
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-14.500,00 -12.745,13
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.072,03
130301A004 Investition Gedächtnishalle							-5.000,00 -8.169,35
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000,00 -8.169,35
130301A005 Urnenerdgrabsysteme Friedhof Lauterbach							-26.089,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-26.089,56
130301A006 Urnenstelen Friedhof Heblos							-4.818,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.818,29

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
130301G GWGs Bestattungswesen							-11.750,00 -9.606,81
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-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 Heblos							-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 -19.189,02
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.683,26
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00 -17.505,76
130301I11 Investionen Friedhof Wallenrod							-3.099,18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.099,18
130301I99 Anschaffungen Friedhofswesen							-31.600,00 -5.588,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-31.600,00 -5.588,88
1303-24-01 Urnenerdgrabsysteme	-45.000,00	-45.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-90.000,00 -86.124,10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-25.000,00					-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-40.000,00 -86.124,10
1303-24-02 Betriebshof - Handwagenstationen m. Pfandschlösser	-1.700,00	-1.700,00					-3.400,00 -2.665,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700,00	-1.700,00					-3.400,00 -2.665,93
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
1303-25-01 GEB - Friedhofsgebäude Wernges Flachdachsanierung			-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				
1303-25-02 GEB - Sanierung Friedhofsgebäude Wallenrod		-20.000,00					-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00
130402A001 Investitionen Wald							-12.000,00 -15.028,20
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-12.000,00 -15.028,20

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1305-24-01 WALD - Aufforstung 2024-2026	-20.300,00	-30.000,00	-30.000,00				-50.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.300,00	-30.000,00	-30.000,00				-50.300,00
150101G GWGs Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung							-7.150,00 -2.881,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.150,00 -2.881,64
1501-26-01 Zukunft Innenstadt - digitale Infotafeln				-10.600,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.600,00			
1501-26-02 Zukunft Innenstadt - Zugang zur Lauter			-4.200,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-24.200,00				
1501-26-03 Zukunft Innenstadt - Platzgestaltung 2.0			-3.800,00	-2.100,00	-4.600,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.000,00	10.000,00	22.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-21.800,00	-12.100,00	-26.600,00		
150201A001 Investitionen Prämienmarkt							-4.500,00 -56.234,61
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500,00 -56.234,61
150201A002 Investitionen Hohhausgarten							-18.000,00 -16.303,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.000,00 -16.303,03
150201G GWGs Tourismus, Märkte, Messen							-4.250,00 -11.290,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.250,00 -11.290,71
150201I01 Anschaffungen Tourismus, Märkte							-6.500,00 -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 -13.826,16
15020204AK Inv.KIP Gem.haus Heblos							-104.400,00 -6.359,41
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							57.234,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-104.400,00 -63.594,03
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 -3.524.013,30
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 -3.508.281,67
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.803,63

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
150202A003 Anschaff./Investitionen Gem.haus Allmenrod							-11.700,00 -3.863,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.700,00 -3.863,86
150202A004 Anbau DGH Heblos							-47.200,00 -44.047,92
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.115,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-47.200,00 -42.932,28
150202A006 Anschaff./Investionen Gem.haus Reuters							-8.350,00 -44,95
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-44,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.350,00
150202A009 Anschaff./Investitionen Gem.haus Wallenrod							-13.980,00 -7.247,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-13.980,00 -7.247,86
150202A011 Investitionen Festplätze							-30.100,00 -25.018,97
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.600,00 -3.321,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00 -16.654,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500,00 -5.042,56
150202A013 Anschaff./Investitionen Backhaus Rimlos							-799,95
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-799,95
150202A202 Investitionen Adolf-Spieß-Halle							-372.900,00 -370.011,90
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-7.812,61
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-360.000,00 -347.113,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-12.900,00 -15.085,83
150202A505 Anschaff./Investitionen Gem.haus Maar							-4.480,00 -6.212,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.212,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.480,00
150202G GWGs Gemeinschaftseinrichtungen							-850,00 -3.729,51
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-850,00 -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 Heblos							-845,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-845,59
150202G06 GWGs Gemeinschaftshaus Reuters							-300,00 -473,67

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-300,00 -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 -146,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-500,00 -146,52
150202G10 GWGs Gemeinschaftshaus Wernges							-1.500,00 -2.992,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.500,00 -2.992,75
150203A001 Investitionen Bauhof							-1.400,00 -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 -3.033,13
150203A002 Neubau Gewächshaus + Umsetz. Folienh.							-195.600,00 -199.379,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-128.000,00 -195.703,67
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-67.600,00 -3.675,84
150203A003 Anschaffungen							-26.600,00 -34.241,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-26.600,00 -34.241,39
150203A004 Befestigung Außenlagerplatz							-100.000,00 -93.795,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00 -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							-25.500,00 -31.051,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.500,00 -31.051,82
150203G02 GWGs Gärtnerei							-800,00 -1.472,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-800,00 -1.472,80
150203G99 GWGs Bauhof, Gärtnerei, Friedhof							-37.750,00 -21.498,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-37.750,00 -21.498,23
150203I101 Anschaffungen							-90.320,00 -72.401,38
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-90.320,00 -72.401,38
150203I111 Anschaffung Fahrzeuge							-229.400,00 -316.838,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-229.400,00 -316.838,10
1502-24-01 GEB - Inneneinrichtung Adolf-Spieß-Halle	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00				-19.500,00 -1.852,53
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00				-19.500,00 -1.852,53

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1502-24-02 GEB - Ausbau Dachgeschoss DGH Allmenrod							-8.106,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.106,64
1502-25-01 GEB - Austausch Bestuhlung DGH Maar		-22.000,00					-22.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-22.000,00					-22.000,00
150301A001 Investitionen Touristcenter							-4.858,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.858,31
150301G GWGs Tourismus							-8.210,00 -13.283,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.210,00 -13.283,54
1503-24-02 Möbel Touristcenter	-3.900,00	-1.800,00					-5.700,00 -3.720,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900,00	-1.800,00					-5.700,00 -3.720,50
1503-25-01 Messestand Tourist-Center		-8.000,00					-8.000,00 -1.215,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000,00					-8.000,00 -1.215,39
1503-25-02 Beschilderungs- und Besucherleitsystem		-10.000,00					-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00					-10.000,00
160101IP Investitionspauschale							3.722.900,00 3.300.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.722.900,00 3.300.900,00
1601-24-01 Investitionspauschale	164.000,00	357.000,00	267.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	521.000,00 522.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	164.000,00	357.000,00	267.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	521.000,00 522.000,00
1601-26-01 Infrastrukturförderung nach dem LuKIFG			1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	
160201A002 Investitionen Hessenkasse							-1.677.700,00 -241.030,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.677.700,00 -241.030,38
160201A003 Zuschuss Breitbandausbau							-6.426.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.426.000,00
160201A004 Breitbandausbau Beratung							-50.000,00 -133.239,85
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00 -133.239,85
160201E003 Zuschuss Breitbandausbau							5.783.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.783.400,00
I09-11-24 Straßenern. - An der Münz							-13.000,00 -8.493,19
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-13.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.493,19

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Lauterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.709.800,00**	**-17.020.800,00**	**-14.090.300,00**	**-5.591.700,00**	**-6.443.600,00**	**-2.501.800,00**	**-85.996.090,00 -45.828.101,67**
Gesamtsumme Einzahlungen	**8.745.700,00**	**9.051.500,00**	**17.797.600,00**	**3.737.400,00**	**3.546.400,00**	**2.467.000,00**	**43.754.000,00 13.232.336,96**
Gesamtsumme	**-1.964.100,00**	**-7.969.300,00**	**3.707.300,00**	**-1.854.300,00**	**-2.897.200,00**	**-34.800,00**	**-42.242.090,00 -32.595.764,71**

Anlagen

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (25/26)
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (25/26)
3. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel (25/26)
4. Jahresabschluss 2024 der Stadtwerke Lauterbach GmbH
5. Finanzstatusbericht

Anlage 1

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	9	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	2.048	1.866	1.507
2.6	Kreditmarkt	15.424	22.512	24.057
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**17.481**	**24.378**	**25.564**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			10.000
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe				**10.000**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]			

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

8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

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

Anlage 1

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.866	1.507	1.272
2.6	Kreditmarkt	22.512	21.235,6	18.848,1
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**24.378**	**22.742,6**	**20.120,1**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		5.500	
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe			**5.500**	
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]			

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

8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

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

Anlage 2

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.173,6	22.323,3	20.525,6
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.070,1	3.074,1	0,4
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**20.243,7**	**25.397,4**	**20.526,0**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.772	8.721	9.968
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	*342*	*342*	*342*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.747	1.663	1.658
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	28	44	24
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	547	547	547
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**11.094**	**10.975**	**12.197**

*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. Für das Jahr 2025 ff. (Spalte 3) wird das ord. Ergebnis aus dem GEHH (Spalte 5, Zeile 26) zur weiteren Berechnung verwendet.

Anlage 2

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.323,3	20.525,6	17.446,1
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.074,1	0,4	0,4
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**25.397,4**	**20.526,0**	**17.446,5**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.721	9.968	10.011
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	*342*	*342*	*342*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.663	1.658	1.647
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	44	24	20
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	547	547	547
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**10.975**	**12.197**	**12.225**

*Das letzte geprüfte ordentliche sowie außerordentliche Ergebnis wurde mit dem Jahresabschluss 2018 festgestellt (93/2025 STVV 24.09.2025). Danach hat sich das vorläufige ordentliche und außerordentliche Ergebnis fortgeschrieben. Die Auflistung ist dem Vorbericht unter „Entwicklung der Vorjahre“ zu entnehmen.

Anlage 3

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 des Jahres-abschlusses	Erläuterun-gen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.000,00	5.000,00	4.867,14	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	229,00	229,00	229,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	98,00	98,00	98,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	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 Stadtverordneten-versammlung 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			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[1]				
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				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:				

[1] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Anlage 3

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 des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	229,00	229,00	229,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	98,00	98,00	98,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	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 Stadtverordneten-versammlung 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			
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[1]				
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				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:				

[1] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024
und des
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024

Stadtwerke Lauterbach GmbH
Lauterbach (Hessen)

Stadtwerke Lauterbach GmbH,
Lauterbach (Hessen)

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		218.373,89	198.609,26
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.313.343,22		4.621.840,02
2. Grundstücke ohne Bauten und grundstücksgleiche Rechte	1.376.941,64		1.371.929,14
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	290.761,34		544.114,04
4. Verteilungsanlagen	15.738.963,41		15.584.843,62
5. Maschinen und maschinellen Anlagen, die nicht zu Nummer 3. bis 4. gehören	710.284,45		788.010,66
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.964.376,81		1.733.108,63
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.458.636,95		10.096.591,04
		43.853.307,82	34.740.437,15
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		182.499,36	182.499,36
		44.254.181,07	35.121.545,77
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.437.142,08		1.189.256,43
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.313,60		2.385,04
3. Emissionszertifikate	94.735,31		0,00
		1.534.190,99	1.191.641,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.132.156,00		2.059.156,73
2. Forderungen gegen Gesellschafter	528.422,47		443.675,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	788.994,03		1.050.811,56
		4.449.572,50	3.553.644,23
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.294.940,14	5.249.161,65
		10.278.703,63	9.994.447,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten		112.945,11	100.798,26
		54.645.829,81	45.216.791,38

Anlage 1

PASSIVA

	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	361.000,00		361.000,00
II. Kapitalrücklage	6.795.836,26		6.795.836,26
III. Gewinnrücklagen	164.742,09		164.742,09
IV. Jahresfehlbetrag	-1.004.218,53		-247.770,95
		6.317.359,82	7.073.807,40
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.943.558,68	3.103.898,77
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		11.119,90
2. Sonstige Rückstellungen	1.548.343,35		1.269.866,27
		1.548.343,35	1.280.986,17
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.763.324,79		29.250.959,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.797.611,37		1.945.167,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.771.943,35		670.021,90
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.503.688,45		1.891.950,40
		43.836.567,96	33.758.099,04
- davon aus Steuern € 0,00 (€ 325.261,12)			
		54.645.829,81	45.216.791,38

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	€	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoumsatzerlöse	14.142.377,70		15.528.235,29
b) Vereinnahmte Strom- und Energiesteuer	-390.155,99		-501.492,80
		13.752.221,71	15.026.742,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		281.539,15	279.819,69
3. Sonstige betriebliche Erträge		852.582,67	721.218,33
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.971.255,02		-8.930.715,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.256.674,84		-1.480.098,60
		-9.227.929,86	-10.410.814,01
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.964.000,16		-1.668.220,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-419.257,30		-377.139,80
		-2.383.257,46	-2.045.360,61
- davon für Altersversorgung € 2.901,13 (€ 32.975,21)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.788.106,26	-1.641.236,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.198.430,84	-1.896.599,26
8. Erträge aus Beteiligungen		120.520,43	45.729,23
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		47.002,23	65.547,77
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-324.748,89	-302.470,51
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-39.478,32	56,00
12. Ergebnis nach Steuern		-908.085,44	-157.367,73
13. Sonstige Steuern		-96.133,09	-90.403,22
14. Jahresfehlbetrag		-1.004.218,53	-247.770,95

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

1. Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Lauterbach GmbH hat ihren Sitz in Lauterbach (Hessen). Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Gießen unter HRB 5759 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Lauterbach GmbH zum 31. Dezember 2024 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 Anschaffungskosten der CO_2-Zertifikate von T€ 95 wurden zum Bilanzstichtag gesondert unter den Vorräten ausgewiesen. Der entsprechende Vorjahresbetrag von T€ 68 ist in den sonstigen Vermögensgegenständen enthalten und wurde nicht umgegliedert. Dem entgegen wurden Verbindlichkeiten von T€ 8, die zum vorangegangenen Bilanzstichtag in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten waren, in die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und leistungen umgegliedert.

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 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 erhaltenen privaten Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge werden ebenso wie die öffentlichen Zuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagegegenstände zu Gunsten der Umsatzerlöse ertragswirksam 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 Abzinsungszinssätze 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 1,90 % (Vj.: 1,82 %) 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 1,96% 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 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 / 8 beigefügten 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 Tarifkunden 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€ 870 (Vj.: T€ 789), Rückstellungen für Mehrarbeit T€ 131 (Vj.: T€ 98) und ausstehenden Urlaub T€ 35 (Vj.: T€ 46) sowie für die Jahresabschlusserstellung mit T€ 45 (Vj.: T€ 37).

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 T€	1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€	Gesamt T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.697 (928)	7.497 (6.327)	26.570 (21.996)	35.763 (29.251)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.798 (1.937)	0 (0)	0 (0)	4.798 (1.937)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.772 (670)	0 (0)	0 (0)	1.772 (670)
Sonstige Verbindlichkeiten	1.504 (1.900)	0 (0)	0 (0)	1.504 (1.900)
	9.770 (5.435)	7.497 (6.327)	26.570 (21.996)	43.837 (33.758)

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin von insgesamt T€ 1.772 sind ein Liquiditätsdarlehen von T€ 1.000 und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von T€ 772 enthalten.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen im Wesentlichen auf die Sparten Stromversorgung einschließlich grundzuständigem Messstellenbetrieb mit T€ 9.462 (Vj.: T€ 10.034), auf die Wasserversorgung mit T€ 2.084 (Vj.: T€ 2.062), auf die Gasversorgung mit T€ 704 (Vj.: T€ 1.223), auf die Wärmeversorgung T€ 88 (Vj.: T€ 255), auf die Kommunikationstechnik T€ 167 (T€ 129) und auf das Freizeitzentrum mit T€ 1.116 (Vj.: T€ 1.106). Aus den Nebengeschäften wurden T€ 130 (Vj.: T€ 162) 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 Ausgleichzahlungen für den Verlust des Hallen- und Freibades sowie der Eisbahn T€ 700 (Vj.: T€ 600) und periodenfremden Erträgen von T€ 76 (Vj.: T€ 44).

Die Materialaufwendungen betragen T€ 10.813 (Vj.: T€ 12.493). Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe T€ 7.971 (Vj.: T€ 8.931) 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€ 1.257 (Vj.: T€ 1.480) sind die Aufwendungen bezogene Fremdleistungen sowie die Konzessionsabgabe Strom T€ 227 (Vj.: T€ 222), Gas T€ 3 (Vj.: T€ 4) und Wasser T€ 188 (Vj.: T€ 187) enthalten.

Die Aufgliederung der Abschreibungen ergibt sich aus dem als Anlage 3 / 8 beigefügten Anlagenspiegel.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. T€ 2.198 (Vj.: T€ 1.759) beinhalten u. a. die Aufwendungen aus der Personalgestellung von der Stadt Lauterbach an die Gesellschaft mit T€ 612 (Vj.: T€ 529). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind ferner periodenfremde Aufwendungen T€ 26 (Vj.: T€ 64) enthalten.

5. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2024 i. H. v. T€ 1.004 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

6. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus vereinbarten Strom- und Gaseinkäufen:

		T€
Strombezug	2025	1.505
	2026	765
	2027	79
Gasbezug	2025	416
	2026	137

Darüber hinaus bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus üblichen Miet- und Pachtverträgen, Wartungsverträgen, einem Dienstleistungs- und Überlassungsvertrag, einem EDV-Dienstleistungsvertrag sowie einem Dienstleistungsvertrag über Gebäudereinigung jeweils mit einer Vertragslaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers der Stadtwerke Lauterbach GmbH beträgt T€ 25 und resultiert aus Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von T€ 19 und anderen Bestätigungsleistungen in Höhe von T€ 7.

Als Geschäftsführerin war im Jahr 2024 Frau Magistratsdirektorin Heike Habermehl bestellt.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Im Jahr 2024 waren bei der Stadtwerke Lauterbach GmbH im Jahresdurchschnitt 70 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Vorsitzender:		
Rainer-Hans Vollmöller	Bürgermeister	
Stellvertretender Vorsitzender:		
Lothar Pietsch	Stadtverordneter	Bankkaufmann i. R.
Weitere Mitglieder:		
Benjamin Berroth	Stadtverordneter	Installateur
Prof. Dr. Markus Göltenboth	Stadtverordneter	Professor
Jutta Jawansky-Dyroff		Fachkrankenschwester (bis 30.06.2024)
Felix Wohlfahrt	Stadtverordneter	Dipl. Betriebswirt (BA)
Dr. Eckhard Köhler-Hälbig	Stadtverordneter	Pensionär (bis 30.09.2024)
Peter Vogelbacher	Stadtrat	Sozialversicherungsangestellter
Erwin Nahrgang		techn. Angestellter
Ismet Tosun	Stadtverordneter	Bankkaufmann
Daniel Schmidt	Stadtverordneter	Dipl.-Ingenieur (ab 01.07.2024)

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betrugen € 7.810 (Vj.: € 7.810).

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535011
Gemeinde:	Lauterbach (Hessen)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:

31.12.2024	13.047
31.12.2023	13.883

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr 2026 -€-	Jahresabschluss 2024 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		42.495.000,00	34.671.700,00
Aufwendungen		45.574.500,00	44.041.300,00
Saldo		-3.079.500,00	-9.369.600,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		-3.079.500,00	-9.369.600,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	40.230.900,00	33.391.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	42.240.400,00	41.096.500,00
Saldo		-2.009.500,00	-7.705.000,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	17.809.000,00	8.757.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	16.116.300,00	10.734.300,00
Saldo		1.692.700,00	-1.977.200,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		4.316.400,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	2.387.500,00	2.217.000,00
Saldo		-2.387.500,00	2.099.400,00
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		-2.704.300,00	-7.582.800,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		5.128.338,00	797.069,00

	Haushaltsjahr 2026 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	-2.150.000,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	-2.150.000,00

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	21.250,00	2.045.238,60	2.023.988,60	Prüfung RPA abgeschlossen	
2020	130.190,00	5.820.660,42	5.690.470,42	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	290.120,00	3.977.992,47	3.687.872,47	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2022	-2.275.250,00	1.296.266,00	3.571.516,00	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2023	-9.508.905,00	-1.769.148,98	7.739.756,02	Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

noch nicht erfolgt	

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-3.079.500,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	17.207.351,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	823.013,31	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 1.1.2026	823.013,31	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	2025	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	31.735.682,74	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 31.12.2025	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	-4.127.100,00	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 2026	-2.009.500,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	2.150.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	852,76	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 2026	380,76	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	3.286.590,00	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 2026	-236,03	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	17.207.351,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	31.735.682,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-316,33	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 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	-9.369.600,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	18.264.743,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	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 2024	700.425,24	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2024	700.425,24	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	33.498.130,53	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	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	5.805.900,00	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	7.705.000,00	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	1.931.500,00	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	32.400,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-718,14	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	18.264.743,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.498.130,53	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	445,00	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	37,69	v.H.	0,00	19,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	37,69	v.H.	0,00	19,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,49	v.H.	0,00	19,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	472,00	v.H.	472,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	462.200,00	Euro
2025	472,00	v.H.	472,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	299.100,00	Euro
2024	550,00	v.H.	550,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	435.000,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2026	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

Position	Konten	Bezeichnung	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.300,00	291.000,00	264.900,00	268.700,00	264.300,00	268.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.448.000,00	3.698.600,00	3.853.500,00	3.785.300,00	3.794.700,00	3.780.500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	631.100,00	627.600,00	656.300,00	621.100,00	621.600,00	627.600,00
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	20.506.000,00	18.654.600,00	22.108.700,00	22.691.300,00	23.762.500,00	25.161.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	462.500,00	476.400,00	493.100,00	507.900,00	523.200,00	538.900,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.765.800,00	12.488.500,00	11.578.600,00	12.959.900,00	13.212.600,00	13.506.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.467.300,00	1.690.200,00	2.363.200,00	2.733.400,00	2.680.100,00	2.603.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	867.200,00	942.300,00	942.300,00	942.300,00	939.300,00	938.900,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.331.200,00**	**38.869.200,00**	**42.260.600,00**	**44.509.900,00**	**45.798.300,00**	**47.425.400,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.811.000,00	12.012.700,00	12.470.000,00	12.723.100,00	12.989.000,00	13.242.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.425.200,00	1.411.900,00	1.452.000,00	1.479.100,00	1.506.800,00	1.521.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340.900,00	7.298.400,00	6.141.300,00	5.394.300,00	5.190.900,00	5.115.700,00
14	66	Abschreibungen	2.942.900,00	3.336.700,00	3.332.200,00	3.829.300,00	3.792.800,00	3.710.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.421.200,00	3.015.700,00	3.476.900,00	4.009.400,00	2.259.100,00	2.208.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.510.600,00	16.253.500,00	17.917.900,00	16.592.700,00	16.816.300,00	17.084.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	26.500,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.465.400,00**	**43.354.400,00**	**44.815.800,00**	**44.053.400,00**	**42.580.400,00**	**42.908.600,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.134.200,00**	**-4.485.200,00**	**-2.555.200,00**	**456.500,00**	**3.217.900,00**	**4.516.800,00**
21	56,57	Finanzerträge	340.500,00	284.600,00	234.400,00	234.300,00	224.100,00	214.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	575.900,00	670.400,00	758.700,00	606.900,00	634.500,00	634.600,00
23		**Finanzergebnis**	**-235.400,00**	**-385.800,00**	**-524.300,00**	**-372.600,00**	**-410.400,00**	**-420.500,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**34.671.700,00**	**39.153.800,00**	**42.495.000,00**	**44.744.200,00**	**46.022.400,00**	**47.639.500,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**44.041.300,00**	**44.024.800,00**	**45.574.500,00**	**44.660.300,00**	**43.214.900,00**	**43.543.200,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.369.600,00**	**-4.871.000,00**	**-3.079.500,00**	**83.900,00**	**2.807.500,00**	**4.096.300,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-9.369.600,00**	**-4.871.000,00**	**-3.079.500,00**	**83.900,00**	**2.807.500,00**	**4.096.300,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**		-1.760.908,94
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	20.506.000,00	18.654.600,00	22.108.700,00	22.691.300,00	23.762.500,00	25.161.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.720.000,00	7.616.000,00	8.034.900,00	8.517.000,00	8.985.500,00	9.479.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.410.000,00	1.404.200,00	1.439.400,00	1.482.600,00	1.527.100,00	1.573.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	165.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.026.000,00	3.817.400,00	3.817.400,00	3.874.700,00	3.932.900,00	3.991.900,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.000.000,00	5.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	185.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	6.765.800,00	12.488.500,00	11.578.600,00	12.959.900,00	13.212.600,00	13.506.500,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.434.000,00	9.863.000,00	8.684.900,00	10.785.600,00	11.055.300,00	11.331.700,00
		Sonstige Erträge	2.331.800,00	2.625.500,00	2.893.700,00	2.174.300,00	2.157.300,00	2.174.800,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	17.510.600,00	16.253.500,00	17.917.900,00	16.592.700,00	16.816.300,00	17.084.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.631.600,00	10.024.600,00	10.872.200,00	10.002.800,00	10.102.900,00	10.204.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.615.000,00	5.319.500,00	5.710.700,00	5.254.900,00	5.307.500,00	5.360.600,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	700.000,00	481.300,00	743.800,00	743.800,00	787.500,00	857.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	435.000,00	299.100,00	462.200,00	462.200,00	489.400,00	532.900,00
		Sonstige Aufwendungen	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	575.900,00	670.400,00	758.700,00	606.900,00	634.500,00	634.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	18.800,00	19.000,00	18.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	557.100,00	651.400,00	739.900,00	588.300,00	615.900,00	616.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	33.391.500,00	37.566.200,00	40.230.900,00	42.111.100,00	43.443.700,00	45.091.900,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	41.096.500,00	40.686.200,00	42.240.400,00	40.829.100,00	39.420.200,00	39.831.200,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-7.705.000,00	-3.120.000,00	-2.009.500,00	1.282.000,00	4.023.500,00	5.260.700,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.628.500,00	8.879.300,00	15.600.400,00	3.590.200,00	3.520.200,00	2.317.000,00
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	32.400,00	32.400,00	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	120.000,00	175.000,00	2.200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.757.100,00	9.062.900,00	17.809.000,00	3.748.800,00	3.678.800,00	2.475.600,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880.800,00	443.700,00	561.000,00	475.000,00	75.000,00	75.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.679.000,00	3.714.000,00	3.303.500,00	4.897.700,00	5.636.600,00	1.732.800,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.150.000,00	12.863.100,00	10.225.800,00	219.000,00	732.000,00	694.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.500,00	25.200,00	2.026.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
		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**	10.734.300,00	17.046.000,00	16.116.300,00	5.618.200,00	6.470.100,00	2.528.300,00
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-1.977.200,00	-7.983.100,00	1.692.700,00	-1.869.400,00	-2.791.300,00	-52.700,00
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	-9.682.200,00	-11.103.100,00	-316.800,00	-587.400,00	1.232.200,00	5.208.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.316.400,00	957.900,00	0,00	1.842.900,00	2.764.800,00	26.200,00
		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	2.217.000,00	2.234.300,00	2.387.500,00	2.623.800,00	2.931.100,00	3.191.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.931.500,00	1.974.400,00	2.150.000,00	2.387.000,00	2.716.100,00	2.991.000,00
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**	2.099.400,00	-1.276.400,00	-2.387.500,00	-780.900,00	-166.300,00	-3.164.800,00
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-7.582.800,00	-12.379.500,00	-2.704.300,00	-1.368.300,00	1.065.900,00	2.043.200,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	8.379.869,00	14.324.691,00	7.832.638,00	5.128.338,00	3.760.038,00	4.825.938,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	-7.582.800,00	-12.379.500,00	-2.704.300,00	-1.368.300,00	1.065.900,00	2.043.200,00
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	797.069,00	1.945.191,00	5.128.338,00	3.760.038,00	4.825.938,00	6.869.138,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	25.654.839,21	€	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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.654.839,21		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.654.839,21	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.150.000,00	€	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 a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	23.504.839,21	€
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 -	23.504.839,21	€
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 -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	5.128.338,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	988.500,00 €	75,76 €	997.100,00 €	76,42 €	7.316.700,00 €	560,80 €	7.347.000,00 €	563,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	504.000,00 €	38,63 €	504.000,00 €	38,63 €	2.304.600,00 €	176,64 €	2.411.900,00 €	184,86 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	48.100,00 €	3,69 €	48.100,00 €	3,69 €	498.100,00 €	38,18 €	601.000,00 €	46,06 €
5	Soziale Leistungen	100.000,00 €	7,66 €	100.000,00 €	7,66 €	201.500,00 €	15,44 €	213.300,00 €	16,35 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.516.700,00 €	192,89 €	2.516.700,00 €	192,89 €	7.771.400,00 €	595,65 €	7.970.200,00 €	610,88 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	7.300,00 €	0,56 €	7.300,00 €	0,56 €	2.022.400,00 €	155,01 €	2.030.600,00 €	155,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	105.000,00 €	8,05 €	105.000,00 €	8,05 €	134.200,00 €	10,29 €	134.200,00 €	10,29 €
10	Bauen und Wohnen	17.200,00 €	1,32 €	17.200,00 €	1,32 €	115.100,00 €	8,82 €	123.300,00 €	9,45 €
11	Ver- und Entsorgung	4.032.400,00 €	309,07 €	4.032.400,00 €	309,07 €	2.469.500,00 €	189,28 €	2.639.500,00 €	202,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	507.800,00 €	38,92 €	507.800,00 €	38,92 €	2.372.900,00 €	181,87 €	2.752.900,00 €	211,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	503.000,00 €	38,55 €	503.000,00 €	38,55 €	648.100,00 €	49,67 €	1.160.600,00 €	88,96 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	267.000,00 €	20,46 €	317.700,00 €	24,35 €	1.164.900,00 €	89,28 €	1.356.800,00 €	103,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.898.000,00 €	2.521,50 €	32.897.400,00 €	2.521,45 €	18.555.100,00 €	1.422,17 €	18.408.700,00 €	1.410,95 €
	Gesamtsumme	42.495.000,00 €	3.257,07 €	42.553.700,00 €	3.261,57 €	45.574.500,00 €	3.493,10 €	47.150.000,00 €	3.613,86 €

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 2025 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.060.800,00 €	81,31 €	1.069.400,00 €	81,97 €	7.398.100,00 €	567,03 €	7.428.400,00 €	569,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	420.900,00 €	32,26 €	420.900,00 €	32,26 €	2.176.500,00 €	166,82 €	2.303.800,00 €	176,58 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	58.000,00 €	4,45 €	58.000,00 €	4,45 €	552.900,00 €	42,38 €	675.800,00 €	51,80 €
5	Soziale Leistungen	100.000,00 €	7,66 €	100.000,00 €	7,66 €	230.500,00 €	17,67 €	242.300,00 €	18,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.709.900,00 €	207,70 €	2.709.900,00 €	207,70 €	7.665.600,00 €	587,54 €	7.904.400,00 €	605,84 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	7.300,00 €	0,56 €	7.300,00 €	0,56 €	1.565.500,00 €	119,99 €	1.573.700,00 €	120,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	139.000,00 €	10,65 €	139.000,00 €	10,65 €	202.200,00 €	15,50 €	202.200,00 €	15,50 €
10	Bauen und Wohnen	17.200,00 €	1,32 €	17.200,00 €	1,32 €	156.200,00 €	11,97 €	183.400,00 €	14,06 €
11	Ver- und Entsorgung	3.251.200,00 €	249,19 €	3.251.200,00 €	249,19 €	2.758.500,00 €	211,43 €	2.968.500,00 €	227,52 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	514.500,00 €	39,43 €	514.500,00 €	39,43 €	2.279.900,00 €	174,75 €	2.632.900,00 €	201,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	379.200,00 €	29,06 €	379.200,00 €	29,06 €	839.600,00 €	64,35 €	1.352.100,00 €	103,63 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	281.400,00 €	21,57 €	332.100,00 €	25,45 €	1.227.300,00 €	94,07 €	1.419.200,00 €	108,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.214.400,00 €	2.315,81 €	30.214.400,00 €	2.315,81 €	16.972.000,00 €	1.300,84 €	16.972.000,00 €	1.300,84 €
	Gesamtsumme	39.153.800,00 €	3.000,98 €	39.213.100,00 €	3.005,53 €	44.024.800,00 €	3.374,32 €	45.858.700,00 €	3.514,88 €

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 2024 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	821.900,00 €	63,00 €	830.500,00 €	63,65 €	6.882.390,00 €	527,51 €	6.912.690,00 €	529,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	404.900,00 €	31,03 €	404.900,00 €	31,03 €	1.856.110,00 €	142,26 €	1.974.410,00 €	151,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	407.000,00 €	31,19 €	40.700,00 €	3,12 €	437.745,00 €	33,55 €	530.645,00 €	40,67 €
5	Soziale Leistungen	50.000,00 €	3,83 €	50.000,00 €	3,83 €	99.520,00 €	7,63 €	111.320,00 €	8,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.666.700,00 €	204,39 €	2.666.700,00 €	204,39 €	7.979.175,00 €	611,57 €	8.252.975,00 €	632,56 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.400,00 €	0,41 €	5.400,00 €	0,41 €	965.900,00 €	74,03 €	972.100,00 €	74,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	259.500,00 €	19,89 €	259.500,00 €	19,89 €	226.200,00 €	17,34 €	226.200,00 €	17,34 €
10	Bauen und Wohnen	17.200,00 €	1,32 €	17.200,00 €	1,32 €	134.000,00 €	10,27 €	154.500,00 €	11,84 €
11	Ver- und Entsorgung	3.114.300,00 €	238,70 €	3.114.300,00 €	238,70 €	2.783.035,00 €	213,31 €	2.953.035,00 €	226,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	383.000,00 €	29,36 €	383.000,00 €	29,36 €	2.453.900,00 €	188,08 €	2.806.900,00 €	215,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	134.600,00 €	10,32 €	134.600,00 €	10,32 €	685.260,00 €	52,52 €	1.197.760,00 €	91,80 €
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 €	20,56 €	315.000,00 €	24,14 €	1.304.330,00 €	99,97 €	1.496.230,00 €	114,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.138.900,00 €	2.003,44 €	26.504.600,00 €	2.031,47 €	18.233.735,00 €	1.397,54 €	17.956.800,00 €	1.376,32 €
	Gesamtsumme	34.671.700,00 €	2.657,45 €	34.726.400,00 €	2.661,64 €	44.041.300,00 €	3.375,59 €	45.545.565,00 €	3.490,88 €

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 2026 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **10.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**7.832.638 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	7.832.638 €					
Januar		2.785.599 €	3.494.364 €	- 708.765 €	7.123.873 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		4.076.426 €	2.728.971 €	1.347.455 €	8.471.328 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		5.535.599 €	8.802.693 €	- 3.267.094 €	5.204.234 €	
April		3.659.436 €	3.460.545 €	198.891 €	5.403.125 €	
Mai		4.973.400 €	4.141.401 €	831.999 €	6.235.124 €	
Juni		2.035.599 €	4.408.524 €	- 2.372.925 €	3.862.199 €	
Juli		4.210.296 €	4.549.912 €	- 339.616 €	3.522.583 €	
August		5.546.285 €	5.385.142 €	161.143 €	3.683.726 €	
September		3.101.107 €	4.878.785 €	- 1.777.678 €	1.906.048 €	
Oktober		5.114.807 €	5.058.546 €	56.261 €	1.962.309 €	
November		6.128.993 €	5.355.079 €	773.914 €	2.736.223 €	
Dezember		4.586.588 €	4.982.325 €	- 395.737 €	2.340.486 €	
Summe		51.754.135 €	57.246.287 €	**- 5.492.152 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		40.230.900 €	42.240.400 €			
Differenz		11.523.235 €	15.005.887 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.267.094 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 1.906.048 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für			2025	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2025	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2024	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2024	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	- 2.009.500,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.117.600,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 4.127.100,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 4.127.100,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**16.116.300,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	40.686.200,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	40.819.403,50 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	41.946.393,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**123.451.996,50 €**	
Durchschnitt			41.150.665,50 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**823.013,31 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.832.638,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	- €

Lauterbach
Die Kreisstadt

Stellenplan 25/26

Teil A: Beamte
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil D: Zusammenstellung

Stellenplan 2025
Teil A: Beamte

Stadtverwaltung Lauterbach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt-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							7,00	8,00	6,00	
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, Geoinformationen															0,00			
10	Bauen und Wohnen									1,00						1,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung															0,00			
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV								1,00							1,00	0,00	0,00	Optional 1 Stelle EG 11, ansonsten kw
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 2025	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00			
	Stellenplan 2024	1,00		1,00	1,00		2,00	3,00	1,00	1,00							10,00		
	Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen	1,00		1,00	1,00		2,00	2,00	1,00	0,00								8,00	

Stellenplan 2025
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2(ü)	2	1				
01	Innere Verwaltung			1,00		1,00	2,00		5,75	7,00	9,00	9,25	18,25	6,25						59,50	55,25	47,25	
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00	1,00	3,75	4,00		1,00						11,75	11,75	7,75	
03	Schulträgeraufgaben																			0,00	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft								2,00			2,75								4,75	4,75	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	11,00	10,00	
07	Gesundheitsdienste																			0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung																			0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen			1,00	1,00				1,00	2,00	1,00	1,00	0,50	0,50						8,00	8,00	7,00	
11	Ver- und Entsorgung								1,00			1,00	2,00	1,00						5,00	5,00	4,00	
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV				1,00				1,00											2,00	1,00	1,00	Optional 1 Stelle A11, ansonsten kw
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	4,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00	0,00	0,00	
	Stellen lt. Stellenplan 2025	0,00	0,00	3,00	2,00	3,00	4,00	0,00	11,75	10,00	17,25	18,00	21,75	8,75	3,50	4,50	0,00	0,00	0,00	107,50			
	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		
	Am 30.06.2024 besetzte Stellen	0,00	0,00	3,00	1,00	3,00	4,00	0,00	5,75	7,50	13,50	18,00	15,25	6,75	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00			84,75	

Stellenplan 2025
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial und Erziehungsdienst (TVöD-SuE)									Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 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		4,00	6,00	55,00	74,00	74,00	58,00	
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 2025	1,00	0,00	2,00	5,00	1,00	0,00	4,00	6,00	55,00	74,00			
	Stellen lt. Stellenplan 2024	1,00	0,00	2,00	5,00	1,00	0,00	0,00	6,00	59,00		74,00		
	Am 30.06.2024 besetzte Stellen	1,00	0,00	2,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50,00			58,00	

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen 2025			Stellen 2024			am 30.06.2024 besetzt			Erläuterungen
		Beamte	tariflich Beschäftigte	insges.	Beamte	tariflich Beschäftigte	insges.	Beamte	tariflich Beschäftigte	insges.	
01	Innere Verwaltung	7,00	59,50	66,50	8,00	55,25	63,25	6,00	47,25	53,25	
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	11,75	12,75	1,00	11,75	12,75	1,00	7,75	8,75	
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	4,75	4,75	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	85,00	85,00	0,00	68,00	68,00	
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	1,00	8,00	9,00	0,00	8,00	8,00	0,00	7,00	7,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	1,00	2,00	3,00	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	4,00	5,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stellen insgesamt:		11,00	181,50	192,50	10,00	176,25	186,25	8,00	142,75	150,75	
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	11,00	11,00	0,00	15,00	15,00	0,00	5,00	5,00	
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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Die Verwaltung wird im Falle notwendiger organisatorischer Änderungen ermächtigt, ggf. Planstellen im Rahmen dieses Stellenplanes umzusetzen.

Stellenplan 2026
Teil A: Beamte

Stadtverwaltung Lauterbach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt-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							7,00	7,00	6,00	
02	Sicherheit und Ordnung							1,00								1,00	1,00	1,00	
03	Schulträgeraufgaben															0,00	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft															0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen															0,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															0,00	0,00	0,00	
07	Gesundheitsdienste															0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung															0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen									1,00						1,00	1,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung															0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV															0,00	1,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege															0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz															0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus						1,00									1,00	1,00	1,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00	0,00	0,00	
	Stellenplan 2026	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 2025	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,00		
	Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8,00	

Stellenplan 2026
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2(ü)	2	1				
01	Innere Verwaltung			1,00		3,00	2,00	6,00	3,75	7,25	4,00	8,00	19,25	6,25						60,50	59,50	53,00	
02	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00			7,75		1,00		1,00						11,75	11,75	10,75	
03	Schulträgeraufgaben																			0,00	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft							2,00		2,75										4,75	4,75	3,75	Sperrvermerk 1 Stelle EG 9a
05	Soziale Leistungen																			0,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00						1,00					3,50	4,50				10,00	11,00	10,00	- 1 Stelle EG 11 wegen Überleitung in SuE-Tarif und Unwandlung in S17
07	Gesundheitsdienste																			0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung																			0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen			1,00			1,00	1,00		2,00	1,00	1,00	0,50	0,50						8,00	8,00	6,00	
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														2,00	2,00	2,00	
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		1,00		1,50			1,00							4,50	4,50	4,50	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00	0,00	0,00	
	Stellen lt. Stellenplan 2026	0,00	0,00	3,00	1,00	7,00	4,00	10,00	4,75	22,25	5,00	11,00	22,75	8,75	3,50	4,50	0,00	0,00	0,00	107,50			
	Stellen lt. Stellenplan 2025	0,00	0,00	3,00	2,00	3,00	4,00	0,00	11,75	10,00	17,25	18,00	21,75	8,75	3,50	4,50	0,00	0,00	0,00		107,50		
	Am 30.06.2025 besetzte Stellen	0,00	0,00	3,00	1,00	8,00	4,00	9,00	3,75	18,75	5,00	10,00	18,75	7,75	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00			96,00	

Stellenplan 2026
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial und Erziehungsdienst (TVöD-SuE)									Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 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	2,00		2,00	5,00	1,00		4,00	6,00	55,00	75,00	74,00	69,00	+1 EG S17 wegen Überleitung in SuE-Tarif
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 2026	2,00	0,00	2,00	5,00	1,00	0,00	4,00	6,00	55,00	75,00			
	Stellen lt. Stellenplan 2025	1,00	0,00	2,00	5,00	1,00	0,00	4,00	6,00	55,00		74,00		
	Am 30.06.2025 besetzte Stellen	2,00	0,00	2,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	60,00			69,00	

Stellenplan 2026
Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen 2026			Stellen 2025			am 30.06.2025 besetzt			Erläuterungen
		Beamte	tariflich Beschäftigte	insges.	Beamte	tariflich Beschäftigte	insges.	Beamte	tariflich Beschäftigte	insges.	
01	Innere Verwaltung	7,00	60,50	67,50	7,00	59,50	66,50	6,00	53,00	59,00	
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	11,75	12,75	1,00	11,75	12,75	1,00	10,75	11,75	
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	4,75	4,75	0,00	3,75	3,75	
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	85,00	85,00	0,00	79,00	79,00	
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	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	0,00	6,00	6,00	
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	2,00	2,00	1,00	2,00	3,00	0,00	2,00	2,00	
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	182,50	192,50	11,00	181,50	192,50	8,00	165,00	173,00	
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	17,00	17,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	
c) Praktikanten		0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	
d) dual Studierende		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Die Verwaltung wird im Falle notwendiger organisatorischer Änderungen ermächtigt, ggf. Planstellen im Rahmen dieses Stellenplanes umzusetzen.



Kostenstellenplan

Produktbereich 1. Stufe	Produktgruppe 2. Stufe	Produkt 3. Stufe	Kostenstelle 4. Stufe	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
N01				**Innere Verwaltung**	
	N0101			**Organe, politische Gremien**	**BGM**
		N010101		Unterstützung der politischen Gremien	
			N01010101	Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen	
			N01010102	Magistrat	
			N01010103	Ortsbeiräte	
			N01010104	Seniorenbeirat	
			N01010199	Allg. Kostenstelle Unterstützung der politischen Gremien	
	N0102			**Behördenleitung**	**BGM**
		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	
	N0103			**Personal und Organisation**	**FB 1 - Herr Perplies**
		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	
	N0104			**Informationstechnik**	**FB 1 - Herr Perplies**
		N010401		Informationstechnische Infrastruktur	
			N01040101	EDV-Dienste	
			N01040102	Kopiersysteme	
			N01040103	Telefontechnik	
			N01040199	Allg. Kostenstelle Informationstechnische Infrastruktur	
	N0105			**Bauhof**	**FB 4 - Herr Harres**
		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	
	N0106			**Finanzen**	**FB 1 - Herr Perplies**
		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	
	N0107			**Gebäudemanagement**	**FB 3 - Herr Saller**
		N010701		Allg. Liegenschafts- und Gebäudemanagement	
			N01070101	Grundstücksverkehr	
			N01070102	Umlegungen (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	

Produktbereich 1. Stufe	Produktgruppe 2. Stufe	Produkt 3. Stufe	Kostenstelle 4. Stufe	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
			N01070310	Altstadtsanierung Eselswörth 12	
			N01070311	Altstadtsanierung Marktplatz 1	
			N01070312	Altstadtsanierung (sonstige Gebäude u. Grundstücke)	
			N01070399	Allg.Kostenstelle Mietsgebäude	
N02				**Sicherheit und Ordnung**	
	N0201			**Statistik und Wahlen**	**BL - Frau Reichel**
		N020101		Statistik, Wahlen	
			N02010101	Statistiken	
			N02010102	Europawahlen	
			N02010103	Bundestagswahlen	
			N02010104	Landtagswahlen	
			N02010105	Kommunalwahlen	
			N02010106	Sonstige Wahlen, Bürgerbegehren	
			N02010199	Allg. Kostenstelle Statistik, Wahlen	
	N0202			**Ordnungsangelegenheiten**	**FB 1 - Herr Perplies**
		N020201		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
			N02020101	Maßnahmen nach dem HSOG	
			N02020102	Gefahrenabwehr	
			N02020103	Gesundheitsschutz	
			N02020104	Tierschutzangelegenheiten	
			N02020105	Konzessionen, Spielhallen, Taxen, Mietwagen	
			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	
	N0203			**Brandschutz**	**FB 1 - Herr Perplies**
		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, Heblos, 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, Heblos, 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, Heblos, Sickendorf)	
			N02030399	Allg. Kostenstelle Kinderfeuerwehren	
	N0205			**Zivil- und Katastrophenschutz**	**FB 1 - Herr Perplies**
		N020501		Katastrophenschutz	
			N02050199	Allg. Kostenstelle Katastrophenschutz	
N03				**Schulträgeraufgaben**	
N04				**Kultur und Wissenschaft**	
	N0402			**Nichtwissenschaftlichen Museen, Sammlungen**	**FB 5 - Frau Wohlfahrt**
		N040201		Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
			N04020101	Landwirtschaftsmuseum Reuters	
			N04020199	Allg. Kostenstelle Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
	N0406			**Musikschulen**	**FB 5 - Frau Wohlfahrt**
		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	

Produktbereich 1. Stufe	Produktgruppe 2. Stufe	Produkt 3. Stufe	Kostenstelle 4. Stufe	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
	N0408			**Büchereien**	**FB 5 - Frau Wohlfahrt**
		N040801		Stadtbücherei	
			N04080101	Bereitstellung von Medien und Informationen	
			N04080102	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	
			N04080199	Allg. Kostenstelle Stadtbücherei	

Produktbereich 1. Stufe	Produktgruppe 2. Stufe	Produkt 3. Stufe	Kostenstelle 4. Stufe	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
	N0410			**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**FB 5 - Frau Wohlfahrt**
		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	
	N0411			**Förderung v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**FB 3 - Herr Saller**
		N041101		Kirchen	
			N04110199	Allg. Kostenstelle Kirchen	
N05				**Soziale Leistungen**	
	N0512			**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**	**FB 1 - Herr Perplies**
		N051201		Leistungen für Flüchtlinge	
			N05120199	Allg. Kostenstelle Leistungen für Flüchtlinge	
N06				**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
	N0601			**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**FB 2 - Frau Caspar-Merle**
		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	
	N0602			**Jugendarbeit**	**FB 2 - Frau Caspar-Merle**
		N060201		Allgemeine Jugendarbeit	
			N06020101	Ferienspiele und -betreuung	
			N06020102	Allgemeine Förderungen	
			N06020103	Stadtjugendparlament	
			N06020104	Kinder- und Jugendtheater	
			N06020199	Allg. Kostenstelle Allgemeine Jugendarbeit	
	N0603			**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**FB 3 - Herr Saller**
		N060301		Hilfe zur Erziehung	
			N06030199	Allg. Kostenstelle Hilfe zur Erziehung	
	N0604			**Tageseinrichtungen für Kinder**	**FB 2 - Frau Caspar-Merle**
		N060401		Kindertageseinrichtungen	
			N06040101	KITA Lauterstrolche	
			N06040102	KITA Villa Kunterbunt	
			N06040103	KITA Frischborn	
			N06040104	KITA Wallenrod	
			N06040105	KITA Maar	
			N06040106	KITA Abenteuerland	
			N06040199	Allg. Kostenstelle Kindertageseinrichtungen	
		N060402		Kinderkrippen	
			N06040201	KIKRI Lauterstrolche	
			N06040202	KIKRI Abenteuerland	
			N06040299	Allg. Kostenstelle Kinderkrippen	
		N060403		Verwaltung der Tageseinrichtungen	
			N06040399	Allg. Kostenstelle Verwaltung der Tageseinrichtungen	
	N0605			**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**FB 2 - Frau Caspar-Merle**
		N060501		Jugendtreffs	
			N06050101	Jugendtreff Lauterbach	
			N06050102	Jugendtreff Allmenrod	
			N06050103	Jugendtreff Frischborn	
			N06050104	Jugendtreff Heblos	
			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	
N07				**Gesundheitsdienste**	
N08				**Sportförderung**	
	N0801			**Förderung des Sports**	**FB 1 - Herr Perplies**
		N080101		Sportförderung	
			N08010101	Allgemeine Förderung des Sports	
			N08010102	Förderung Welle, Eisbahn, Freibad	
			N08010199	Allg. Kostenstelle Sportförderung	
	N0802			**Sportstätten und Bäder**	**FB 3 - Herr Saller**
		N080201		Unterhaltung von Sportstätten	
			N08020101	Sportstätten	
			N08020102	Sportstätte Am Sportfeld (VfL)	
			N08020103	Sportstätte Wallenrod	
			N08020199	Allg. Kostenstelle Unterhaltung von Sportstätten	
N09				**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
	N0901			**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**FB 3 - Herr Saller**
		N090101		Städtebauliche Planung und Entwicklung	
			N09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	
			N09010102	Altstadtsanierung	
			N09010103	Dorferneuerungen	
			N09010104	Stadtumbau Hessen	
			N09010105	Geodatenmanagement	

Produktbereich 1. Stufe	Produktgruppe 2. Stufe	Produkt 3. Stufe	Kostenstelle 4. Stufe	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
			N09010199	Allg. Kostenstelle Städtebauliche Planung und Entwicklung	
N10				**Bauen und Wohnen**	
	N1001			**Bau- und Grundstücksordnung**	**FB 3 - Herr Saller**
		N100101		Bau- und Grundstücksordnung	
			N10010199	Allg. Kostenstelle Bau- und Grundstücksordnung	
	N1002			**Wohnbauförderung**	**FB 1 - Herr Perplies**
		N100201		Wohnbauförderung	
			N10020199	Allg. Kostenstelle Wohnbauförderung	
	N1003			**Denkmalschutz und -pflege**	**FB 3 - Herr Saller**
		N100301		Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützer Gebäude	
			N10030101	Hohhausmuseum	
			N10030199	Allg. Kostenstelle Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützer Gebäude	
N11				**Ver- und Entsorgung**	**FB 3 - Herr Saller**
	N1106			Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	
		N110601		Telekommunikationsstruktur	
			N11060101	Ausbau Breitband/Glasfaser	
			N11060199	Allg. Kostenstelle Telekommunikationsstruktur	
	N1107			**Abfallwirtschaft**	**FB 4 - Herr Harres**
		N110701		Abfallbeseitigung	
			N11070101	Beseitigung von illegalen Abfallablagerungen	
			N11070102	Ehemalige Mülldeponien	
			N11070103	Containerstellplätze	
			N11070199	Allg. Kostenstelle Abfallbeseitigung	
	N1108			**Abwasserbeseitigung**	**FB 3 - Herr Saller**
		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	
			N11080299	Allg. Kostenstelle Öffentliche Toilettenanlagen	
N12				**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
	N1201			**Gemeindestraßen**	**FB 3 - Herr Saller**
		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	
	N1202			**Kreisstraßen**	**FB 3 - Herr Saller**
		N120201		Kreisstraßen	
			N12020199	Allg. Kostenstelle Kreisstraßen	
	N1203			**Landesstraßen**	**FB 3 - Herr Saller**
		N120301		Landesstraßen	

Produktbereich 1. Stufe	Produktgruppe 2. Stufe	Produkt 3. Stufe	Kostenstelle 4. Stufe	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
			N12030199	Allg. Kostenstelle Landesstraßen	
	N1204			**Bundesstraßen**	**FB 3 - Herr Saller**
		N120401		Bundesstraßen	
			N12040199	Allg. Kostenstelle Bundesstraßen	
	N1205			**Straßenreinigung**	**FB 4 - Herr Harres**
		N120501		Straßenreinigung und Winterdienst	
			N12050101	Straßenreinigung	
			N12050102	Winterdienst	
			N12050199	Allg. Kostenstelle Straßenreinigung und Winterdienst	
	N1206			**Parkeinrichtungen**	**FB 3 - Herr Saller**
		N120601		Städtische Parkeinrichtungen	
			N12060199	Allg. Kostenstelle Städtische Parkeinrichtungen	
	N1207			**ÖPNV**	**FB 3 - Herr Saller**
		N120701		Förderung des ÖPNV	
			N12070101	Förderung ÖPNV	
			N12070102	Fahrgastwartehalle Lindenstraße	
			N12070103	Fahrgastwartehallen	
			N12070104	Stadtbus Lauterbach	
			N12070199	Allg. Kostenstelle Förderung des ÖPNV	

Produktbereich 1. Stufe	Produktgruppe 2. Stufe	Produkt 3. Stufe	Kostenstelle 4. Stufe	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
N13				**Natur- und Landschaftspflege**	
	N1301			**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**FB 3 - Herr Saller**
		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			**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**FB 3 - Herr Saller**
		N130201		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
			N13020199	Allg. Kostenstelle Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
	N1303			**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**FB 4 - Herr Harres**
		N130301		Friedhofsgebäude	
			N13030101	Friedhofsgebäude Lauterbach	
			N13030199	Allg. Kostenstelle Friedhofsgebäude	
		N130302		Friedhofsanlagen	
			N13030201	Friedhof Lauterbach	
			N13030202	Friedhof Blitzenrod	
			N13030203	Friedhof Allmenrod	
			N13030204	Friedhof Frischborn	
			N13030205	Friedhof Heblos	
			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			**Land- und Forstwirtschaft**	**FB 3 - Herr Saller**
		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				**Umweltschutz**	
N15				**Wirtschaft und Tourismus**	
	N1501			**Wirtschaftsförderung**	**FB 5 - Frau Wohlfahrt**
		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			**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**FB 3 - Herr Saller**
		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 Heblos	
			N15020203	DGH Maar	
			N15020204	DGH Reuters	
			N15020205	DGH Rudlos	
			N15020206	DGH Wallenrod	
			N15020207	DGH Wernges	
			N15020299	Allg. Kostenstelle Gemeinschaftshäuser	
		N150203		Backhäuser	
			N15020301	Backhaus Frischborn	
			N15020302	Backhaus Rimlos	
			N15020303	Backhaus Rudlos	
			N15020304	Backhaus Wallenrod	
			N15020399	Allg. Kostenstelle Backhäuser	
	N1503			**Tourismus**	**FB 5 - Frau Wohlfahrt**
		N150301		Tourismus	
			N15030199	Allg. Kostenstelle Tourismus	

Produktbereich 1. Stufe	Produktgruppe 2. Stufe	Produkt 3. Stufe	Kostenstelle 4. Stufe	Bezeichnung	zuständiger Fachbereich
N16				**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
	N1601			**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**FB 1 - Herr Perplies**
		N160101		Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
			N16010199	Allg. Kostenstelle Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
	N1602			**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**FB 1 - Herr Perplies**
		N160201		Allgemeine Finanzwirtschaft	
			N16020101	Konzessionsabgaben	
			N16020199	Allg. Kostenstelle sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	N1603			**Abwicklung der Vorjahre**	**FB 1 - Herr Perplies**
		N160301		Abwicklung der Vorjahre	
			N16030199	Allg. Kostenstelle Abwicklung der Vorjahre	