



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Jahr

2023



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan.....	2
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	5
Übersicht über Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Entgelte	8
Statistiken	11
Investitionen	14
Gesamtergebnishaushalt	18
Gesamtfinanzhaushalt.....	19
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt.....	21
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....	22
THH1 Innere Verwaltung.....	24
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	58
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	218
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	225
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	227
Anlagen zum Haushaltsplan	229
Eigenbetrieb	247
Wirtschaftsplan.....	249
Vorbericht.....	251
Erfolgsplan.....	253
Investitionsmaßnahmen	254
Liquiditätsplan	263

**Gemeinde Lauterbach
Landkreis Rottweil**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.690
b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	3.938
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.005
d) nach der Volkszählung vom 24.05.1987	3.393
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	2.987
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	2.889
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	2.830
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	2.893
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.957
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.893
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.906
l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.895
m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.891
n) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.866
o) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	2.876

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.995 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2023

a) Bedarfsmesszahl	4.667.748	€
b) Steuerkraftmesszahl	2.344.307	€
c) Schlüsselzahl	2.323.441	€
d) Sockelgarantiebetrag	136.903	€

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023

a) Insgesamt	3.893.414	€
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022	1.354	€

V. Umlagen

a) Kreisumlage	992.900	€
b) Finanzausgleichumlage	860.500	€
c) Gewerbesteuerumlage	40.000	€

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Lauterbach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.205.376
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.890.929
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	314.447
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	314.447

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.979.976
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.191.693
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	788.283
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.504.958
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.561.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.056.242
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-267.959
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-162.840
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-162.840
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-430.799

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie für die Ablösung von inneren Darlehen wird festgesetzt auf **0 €** für den Kernhaushalt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 €**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Gemeindegasse auf **500.000 €** festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Lauterbach, den 20. Dezember 2022,

ausgefertigt am 21. Dezember 2022

Jürgen Reichle
Bürgermeister



Vorbericht

ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE LAUTERBACH FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2023

1. Allgemeine Ausgangslage

Die Kommunen sind eingebettet in gesamtwirtschaftliche Strukturen und in weiten Teilen durch Finanzbeziehungen zum Bund und vor allem zum Land geprägt. Auch der Landkreis spielt eine wichtige Rolle.

Im Jahr 2022 wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland laut der Prognose des DIW um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen. Für das Jahr 2023 wird ein Wirtschaftswachstum von 2,9 Prozent erwartet. Dazu trugen vor allem höhere Investitionen bei, während der Außenbeitrag das Wirtschaftswachstum bremste. Seit Ende Februar beeinflussen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine die konjunkturelle Entwicklung zunehmend.

Das erreichte Wachstum hat in den vergangenen Jahren zu einem Fluss der Steuereinnahmen geführt. Insbesondere das Aufkommen an Lohn- und Einkommensteuer soll sich entsprechend erhöhen und die Gemeinden können hiervon partizipieren. Eine Anhebung der Steuerlast ist von Seiten der Regierung nicht geplant, solange die Wirtschaftslage positiv verläuft.

Insgesamt ist der Arbeitsmarkt weiter robust, insbesondere die Beschäftigung wächst weiter. Folgen der wirtschaftlichen Unsicherheiten sind jedoch sichtbar: So bereiten sich wieder mehr Unternehmen auf mögliche Kurzarbeit vor und reduzieren ihre Nachfrage nach neuem Personal.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind für die deutsche Industrie weiter spürbar. Die deutsche Wirtschaft erholt sich nur langsam nach den Lockdowns und Einschränkungen durch die Corona-Krise. Neben den Covid-19-bedingten Auslösern werden Naturkatastrophen, geopolitische Ereignisse, innerstaatliche Konflikte und Kriminalität weiterhin Auswirkungen auf Unternehmen in der ganzen Welt haben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich diese Auswirkungen im Jahr 2023 noch verstärken werden.

Personal- und Rohstoffmangel oder fehlende Bauteile wie Chips bremsen branchenübergreifend Produktionsabläufe. Zudem mangelt es an Personal für die Auslieferung. Angesichts der erhöhten Kosten für Rohstoffe, Energie und Transport steigen die Preise für viele Produkte.

In der Oktober-Steuerschätzung wurden Mehreinnahmen in 2023 vorhergesagt. Der offizielle Haushaltserlass für 2023 wurde in diesem Jahr mit den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2022 veröffentlicht. Auf Grundlage der Oktober-Steuerschätzung wurden die Schlüsselzahlen pro Einwohner aktualisiert.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg verzichtete bis 2020 das 3. Jahr in Folge auf eine Neuverschuldung und beginnt seit 2020 mit der Tilgung der Altlasten. Um die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen bewältigen zu können, hat der Landtag von Baden-Württemberg im März 2020 jedoch die Voraussetzungen für eine Kreditaufnahme von bis zu 5 Milliarden Euro geschaffen. Um weiter handlungsfähig zu bleiben, erhöhte das Parlament im Oktober 2020 die Kreditaufnahme auf insgesamt 13,5 Milliarden Euro für den Doppelhaushalt 2020/2021. Damit weicht Baden-Württemberg zwar von den

Regelungen der Schuldenbremse ab, für den Fall von Naturkatastrophen mit Massenerkrankungen, als die der Landtag die Situation eingeordnet hat, gelten jedoch Ausnahmen.

Der Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg - maßgeblich für die Haushaltsplanungen im Jahr 2023 - beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2022. Nach dem Haushaltserlass für 2023 steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,8 Mrd. € (2022: 7,0 Mrd. €). Für 2024 wird der Betrag auf 8,3 Mrd. € und 2025 auf 8,8 Mrd. € geschätzt. Im Jahr 2026 soll sich der Betrag auf 9,2 Mrd. € erhöhen. Solche Steigerungen setzen allerdings eine positive Wirtschaftsentwicklung voraus. In den verkündeten Steuersteigerungen ist auch die Gewerbesteuer enthalten, die aber örtlich sehr verschieden ausfällt, und deshalb von der Gemeinde selbst berechnet werden muss.

Eine wichtige Größe sind auch die Zuweisungen und Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches. Wichtig ist die sogenannte Kopfzahl. Diese beträgt für 2023 1.542 € je Einwohner. Im Vorjahr waren es 1.499 € je Einwohner. Für das Jahr 2023 wird mit einer Pro-Kopf-Zahl von 1.542 € gerechnet.

2. Finanzsituation der Gemeinde Lauterbach

2.1 Rückblick auf den Haushalt 2022

Wie sich das Jahresergebnis entwickelt, ist noch offen. Auf Grund der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz und dem noch offenen Jahresabschluss aus 2020 und 2021 kann eine Prognose hierzu erst Mitte 2023 getroffen werden.

2.2 Haushaltsplan 2023

Für den Finanzausgleich wurden die Schlüsselzuweisungen auf 1.542 € festgelegt (Vorjahr: 1.499 €). Die Einwohnerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr etwas angestiegen. Durch den höheren Kopfbetrag und die etwas höheren Steuereinnahmen in 2023 ergeben sich höhere Schlüsselzuweisungen.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden sich zum derzeitigen Stand im Bereich von rund 400.000 € bis 420.000 € stabilisieren.

Nach dem Haushaltserlass stieg der Einkommensteueranteil auf 7,758 Mrd. €. Dadurch liegt diese Summe um 179.098 € über der des Vorjahres und beträgt nun 1.865.023 €.

Im Haushaltsplanentwurf des Landkreises war für die Haushaltsberatung eine Kreisumlage mit einem Hebesatz von 25,5 % vorgeschlagen. Mit diesem Hebesatz liegt die Kreisumlage für die Gemeinde Lauterbach bei 992.821 €. Der Hebesatz im Vorjahr lag bei 25,5 %, wurde aber im laufendem Jahr um 1% auf 24,5 % reduziert. Begründet war dies darin, dass wie in all den Vorjahren die Jahresabschlüsse

und auch die Prognose für das Haushaltsjahr 2022 für den Landkreis Rottweil wesentlich besser war als geplant.

Aufgrund der Steuerkraftsumme liegt die Finanzausgleichsumlage bei 860.445 € und somit um ca. 19.987 € höher als im Vorjahr. Der Hebesatz liegt unverändert bei 22,1 %.

Die Investitionsübersicht für das Jahr 2023 sowie sämtliche Statistiken können Sie den nächsten Seiten entnehmen.

3. Ausblick

Wie auch bei den vorherigen Haushalten beinhaltet der Haushalt 2023 eine gehörige Portion an Optimismus. Risiken, wie beispielsweise die Höhe der Zuschüsse, unvorhersehbare Mehrkosten bei

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023

Baumaßnahmen, die Gewerbesteuer, der Winterdienst, etc. können sich auf den Haushalt positiv bzw. negativ auswirken.

Die Weltwirtschaft befindet sich auf dem Weg in die Rezession. Die Gas-Krise zusammen mit der US-Rezession und weiteren Hemmnissen führen zu moderaten BIP-Rückgängen in den kommenden Quartalen. Die deutsche Wirtschaft schrumpft 2023 um 0,5 %. Die hohen Energiepreise und die Inflation werden auch in den kommenden Jahren auf der deutschen Wirtschaft lasten.

Im Rahmen des Investitionsprogramms wird deutlich, dass größere Investitionen für die Gemeinde noch finanzierbar sind, wenn es dafür Zuschüsse gibt. Selbst dann wird unsere Gemeinde aber bei größeren Maßnahmen nicht ohne Kreditaufnahme auskommen. Allerdings ist die Gemeinde Lauterbach für die Genehmigung weiterer Kredite auf die Rechtsaufsichtsbehörde angewiesen. Dass es hierbei auch zu Kreditkürzungen kommen kann wurde in der Haushaltsplanung 2021 ersichtlich. Ebenfalls wurde bei der Haushaltsplanung 2022 ersichtlich, dass aktuell die Grenze für die Aufnahme von Krediten im Haushalt der Gemeinde Lauterbach erreicht ist.

Durch die Umstellung auf die Doppik wird der Haushalt in Zukunft durch Abschreibungen zusätzlich belastet. Durch die derzeitige Pro-Kopf-Verschuldung von über 1000 € je Einwohner werden in den kommenden Jahren kaum weitere Kredite genehmigt werden. Langfristiges Ziel der Folgejahre auf Grund der hohen Pro-Kopf-Verschuldung ist eine Rückführung der Schulden. Es muss zukünftig über Konsolidierungsmaßnahmen nachgedacht werden.

4. Künftiger Aufgabenkatalog

Die noch anstehenden Aufgaben können dem Investitionsprogramm entnommen werden. Der vorgeschlagene Investitionsplan hat aber keine bindende Wirkung. Jedes Jahr wird die Finanzierbarkeit neu zu prüfen sein. Die entsprechenden Prioritäten sind dann eventuell neu festzulegen.

Zudem stehen in den nächsten Jahren noch folgende Projekte an:

- Umsetzung § 2b UStG
- Digitalisierung im Rathaus
- E-Rechnung in Verbindung mit Service-BW
- DMS (Datenmanagement)
- Digitales Ratssystem

Übersicht über Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Entgelte

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Abgabe	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab - Bemessungsgrundlage -	Abgabenhöhe
53800000	33210000	Abwassergebühr	Satzungsänderung 21.7.2022, Satzung vom 11.10.2016 Schmutzwasser je m ³ : Niederschlagswasser je m ² versiegelte Fläche:	<u>ab 1.1.2023</u> 3,46 € 0,28 €
53800000	33210000	Abwasserbeitrag	Satzungsänderung 21.7.2022, Satzung vom 11.10.2016 Kanalbeitrag je m ² Nutzungsfläche Klärbeitrag je m ² Nutzungsfläche	<u>ab 1.1.2017</u> 4,36 € 1,88 €
53800000	33210000	Kleininleitergebühr	Satzung vom 1.12.2003 je Einwohner	<u>ab 1.1.2004</u> 26,00 €
54100100	34610000	Erschließungsbeitrag	Satzung i.d.F. vom 4.4.2006 Anteil der Gemeinde	5%
54100100	34610000	Ablösung Stellplätze	Beschluss vom 2.7.2001 Ablösungsbetrag je Einstellplatz	<u>ab 1.1.2002</u> 3.600,00 €
55300000	33210000	Bestattungsgebühren	Satzung vom 13.7.2018	<u>ab 1.7.2018</u> -
		Bestattungsgebühren:		
		Benutzung Aussegnungshalle		314,55 €
		Benutzung Leichenzelle		243,80 €
		Grabstätte abräumen		nach Aufwand
		Erwachsenengrab herrichten		1.348,09 €
		Grabkammer herrichten		1.213,28 €
		Kindergrab herrichten		539,24 €
		Urnenbeisetzung in Erdgrab		269,62 €
		Urnenbeisetzung in Nische		404,43 €
		Grabnutzungsgebühren:		
		Reihengrab Erwachsene		1.070,75 €
		Reihengrab Kinder		426,82 €

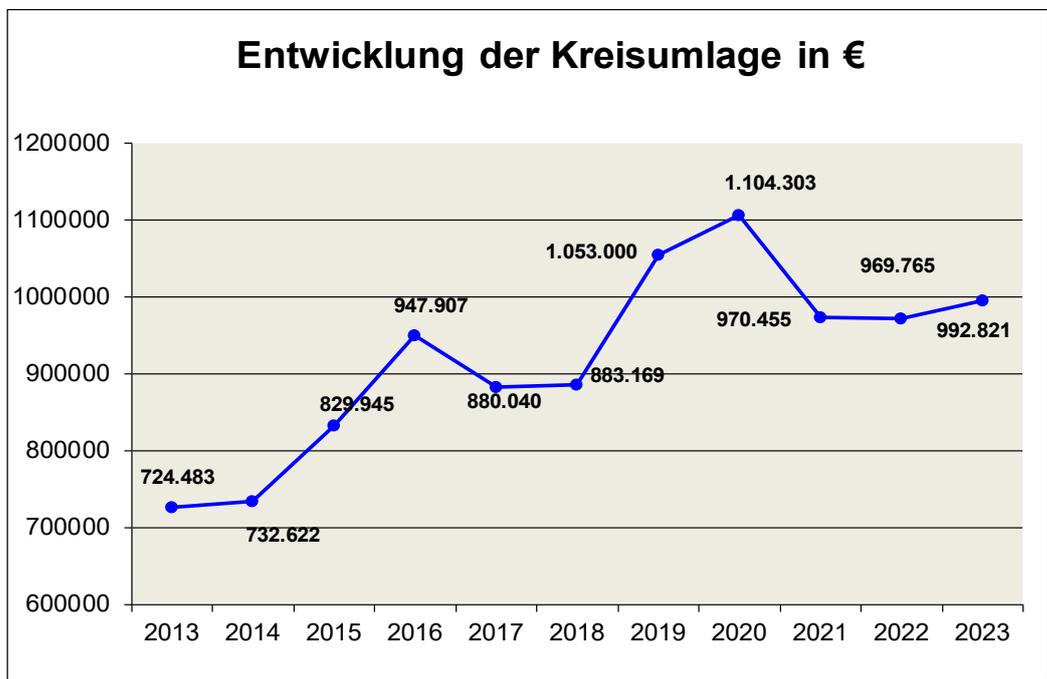
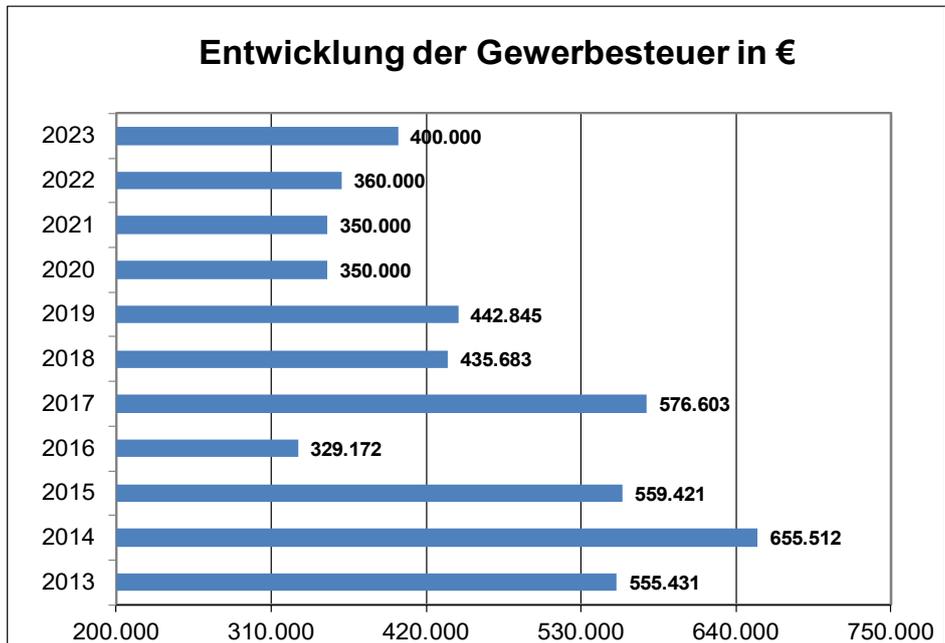
Gemeinde Lauterbach
Haushaltsplan 2023

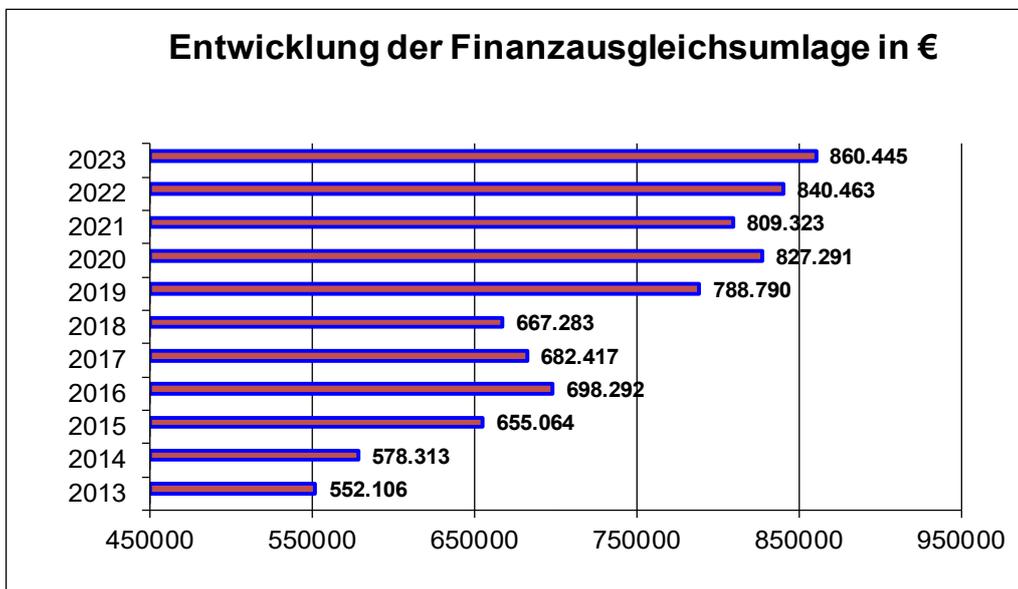
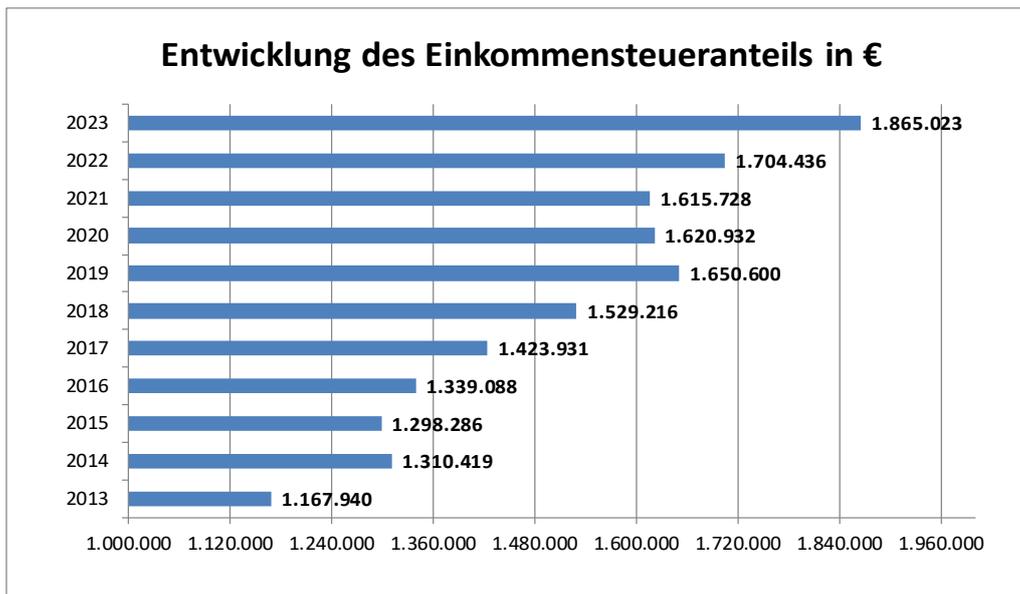
			Reihengrab Grabkammer	2.085,92 €
			Reihengrab Urne (Erdgrab)	518,80 €
			Reihengrab Urne (Nische)	891,09 €
			Reihengrab Urne (Baumgrab)	1.456,45 €
			Reihengrab Urne (Staudengrab)	1.015,21 €
			Wahlgrab Doppelgrab	3.123,14 €
			Wahlgrab Grabkammer (doppeltief)	4.218,85 €
			Wahlgrab Urne (Erdgrab)	1.436,36 €
			Wahlgrab Urne (Nische)	1.721,59 €
			Wahlgrab Urne (Baumgrab)	3.471,55 €
			Wahlgrab Urne (Staudengrab)	2.575,33 €
57300800	33210000	Gemeindehaus	Beschluss vom 10.9.2018	<u>ab 1.10.2018</u>
			Grundgebühr pro Tag für Großer Saal	150,00 €
			Grundmiete für Schank und Küche	30,00 €
			Miete, Technik Bühne o. Mikrofondienst	6,00 €
			Reinigung des Saales	100,00 €
			Grundgebühr Kleiner Saal, 3 Std.	18,00 €
57500000	33610000	Kurtaxe	Satzung vom 05.11.2018	<u>ab 1.1.2019</u>
			Je Person ab 14. Lebensjahr und Aufenthaltstag (Haupt- und Nebensaison)	1,70 €
57500000	30410000	Fremdenverkehrsabgabe	Satzung vom 28.7.2010	<u>ab 1.1.2011</u>
			a) Abgabesatz nach dem Messbetrag	10%
			b) Übernachtungsabgabe je Person über 14 Jahren	0,50 €
61100000	30310000	Vergnügungssteuer	Satzung vom 14.6.2021	<u>ab 1.7.2021</u>
			(1) Bereithalten eines Geräts	
			1. Geräte mit Gewinn- möglichkeit	
			- Aufstellung in Spielhalle o.ä.	80,00 €
			Unternehmen	
			- Aufstellung sonstiger Ort Unternehmen	40,00 €
			2. Geräte ohne Gewinn- möglichkeit je Monat	
			- Aufstellung in Spielhalle o.ä. Unternehmen	110,00 €
			- Aufstellung sonstiger Ort Unternehmen	40,00 €

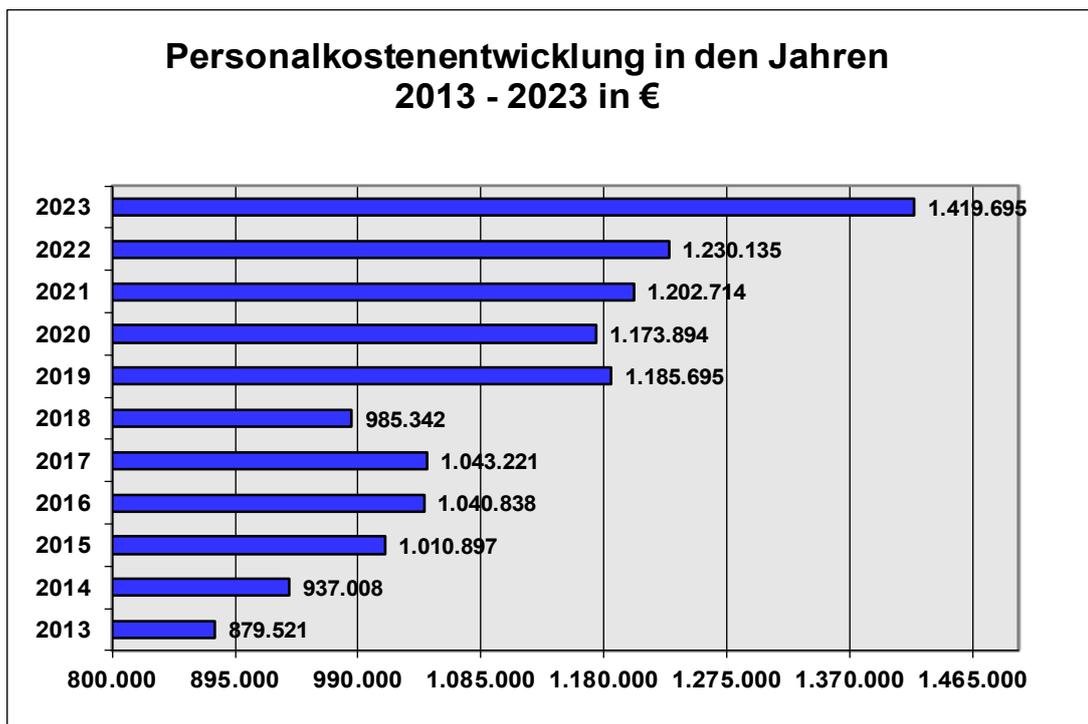
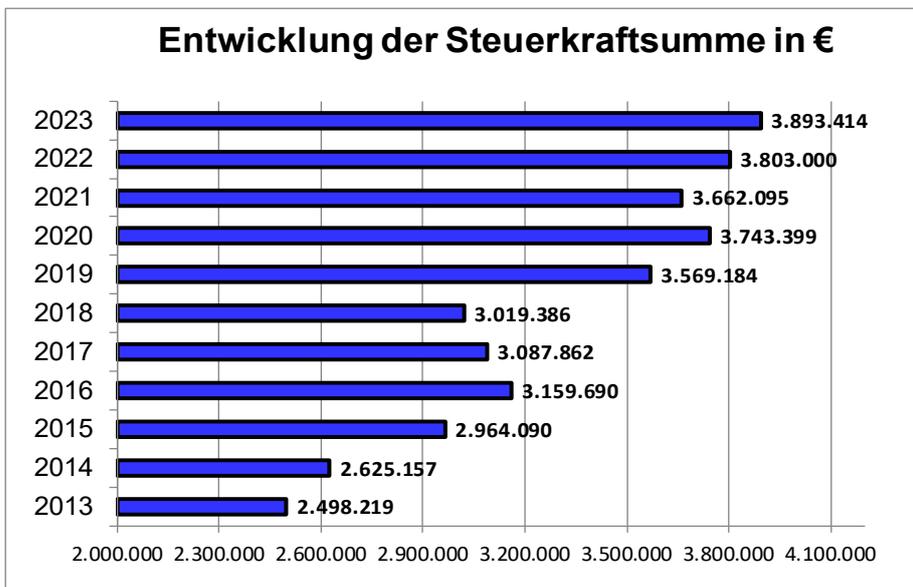
Gemeinde Lauterbach
Haushaltsplan 2023

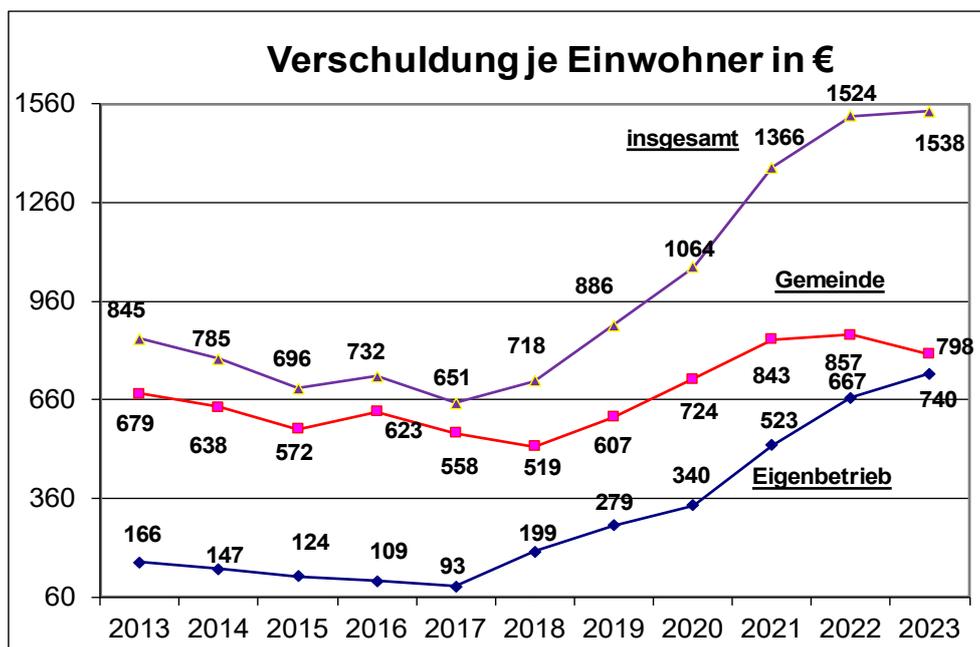
			(2) Spiel mit Gewaltverherrlichung je Spielgerät	500,00 €
61100000	30110000	Grundsteuer A	Grundsteuer A ab 1.1.2011	330
61100000	30120000	Grundsteuer B	Grundsteuer B ab 1.1.2016	400
61100000	30130000	Gewerbsteuer	Beschluss vom 22.12.2015	<u>ab 1.2.2016</u> 350
61100000	30320000	Hundesteuer	Satzung vom 06.12.2021	<u>ab 1.1.2022</u>
			für den Ersthund	120,00 €
			für den zweiten und jeden weiteren Hund	240,00 €
			Kampfhund	1.200,00 €
			für den zweiten Kampfhund	2.400,00 €
21101000	30110000	Wasserzins	Satzungsänderung 21.7.2022, Satzung vom 11.10.2016	<u>ab 1.1.2022</u>
			Wasserzins je m ³	3,37 €
			Zählergebühr monatlich	
			Qn 2,5	3,37 €
			Qn 3,5 + 5	8,43 €
			Qn 10	13,50 €
			Qn 15	21,09 €
				zzgl. MWSt.
21101000	30110000	Wasserversorgungsbeitrag	Satzungsänderung 21.7.2022, Satzung vom 11.10.2016	<u>ab 1.1.2017</u>
			je m ² Nutzungsfläche	5,52 €
				zzgl. MWSt.

Statistiken









Investitionen

Im Haushaltsplan 2023 sind wieder umfangreiche Investitionen geplant. Einige Vorhaben mussten aus dem Vorjahr neu veranschlagt werden, weil sich aus verschiedenen Gründen Verzögerungen ergeben haben, da die Durchführung noch nicht erfolgen konnte. Die Investitionspläne für das Haushaltsjahr 2023 sind auf den folgenden Seiten angefügt.

Investitionsprogramm 2023 – 2026

Das Investitionsprogramm bzw. die einzelnen Investitionsprojekte sind in den Teilhaushalten bei den einzelnen Produkten / Kostenstellen aufgeführt.

Ergebnishaushalt 2023

Einnahmen	Produkt	Ausgaben
	1111 Vorbereitung Notstromversorgung	5.000 €
	1120 Datenverarbeitung, PC-Leasing, OZG, Ratssystem	166.000 €
	1125 Neuanschaffung LKW Leasingrate	33.000 €
	Restwertkauf Holder	8.650 €
	JCB Reifen	9.600 €
	1133 Unterhaltung Trafostation	20.500 €
	1260 Vorbereitung Notstromversorgung	10.000 €
	Feuerwehrbudget Mittelanmeldungen	67.600 €
	211001 Vorbereitung Notstromversorgung	5.000 €
	Schule Mittelanmeldungen	45.600 €
	Naturparkschule	6.000 €
	Neugestaltung Vorplatz	5.000 €
	5110 Planungen	65.000 €
	Gutachterausschuss	17.500 €
	5111 Vermessungen	5.000 €
	5380 Kanalunterhaltung und -sanierung	150.000 €
	541001 Sanierung Hoffläche Feuerwehr	188.000 €
	Hangsicherung Sonnensteige	10.000 €
	Straßensanierungen allgemein	50.000 €
	Beschaffung Pflanzenpyramiden	2.800 €
	541002 Straßenbeschilderung	5.000 €
	5450 Winterdienstgeräte	10.000 €
	55100201 Unterhaltung Spielplätze	30.000 €
	5530 Friedhof Lauterbach Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €
250.000 €	5540 Ökopunkte	
	Landschaftsentwicklungsverband	1.000 €
	Ortsgeschichte Lauterbach	12.000 €
	IBG Camp	7.000 €
	Einzäunung Gemeindeflächen	3.000 €
	5550 Waldwege	25.000 €
	573008 Vorbereitung Notstrom	5.000 €
	5750 Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €
	Umlage STK	25.000 €
	AVS Buchungssystem	2.000 €
<u>250.000 €</u>		<u>1.008.250 €</u>

Finanzhaushalt 2023

Einnahmen	Produkt	Ausgaben
	1111 Ausweisdrucker Bürgerbüro	2.500 €
	Bürgerbüro Bürgerkoffer	2.000 €
7.200 €	1124 Sanierung Rathaus Planungskosten	20.000 €
	Notstromversorgung 1 Aggregat	25.000 €
	Haus des Gastes - Konzeptstore - Planungskosten	5.000 €
	1125 Beschaffung Bauhof pauschal	1.000 €
1.513.000 €	1133 Grundstücke	310.000 €
34.000 €	1260 LF 10/6	78.000 €
	Feuerwehrbudget Mittelanmeldung	7.600 €
28.700 €	21100101 Digitalpakt Schule	
95.000 €	21100102 Sanierung Rektorenwohnung	185.000 €
	4241 Sportheim Umbau / Sanierung	50.000 €
	5110 Ortskernsanierung Ortskern III	
	private Vorhaben	175.000 €
	105.000 € Städtebauförderung 60%	
	Honorar STEG	25.000 €
120.000 €	15.000 € Städtebauförderung 60%	200.000 €
200.000 €	Ausgleichstock 2019	
356.210 €	5380 Kanalbaumaßnahme Mooswald	447.500 €
	Förderung 79,6 %	
132.800 €	5380 Kanalsanierung Wiesenwegle/Benat/Eichbusch/	254.000 €
	Imbrand sowie Hölzle und Kammermartinsdobel	
	Zuschuss 55 % Nachfinanzierung	
	5380 Erschließung Baugebiet Kanal	606.500 €
	5410 Stützwand Rainlebühl / Breitmatte	111.000 €
10.000 €	5410 Barrierefreie Bushaltestelle	25.000 €
	5410 Erschließung Baugebiet Straße	606.500 €
	5450 Winterdienstgeräte	40.000 €
	5520 Bachzugang zum Lauterbach	8.500 €

Gemeinde Lauterbach
Haushaltsplan 2023

		Ausgleichstockmaßnahme	
8.048 €	5410	Pfarrer-Sieger-Straße inkl. Erneuerung Gehweg Ausgleichstockantrag 2023 STEG	20.000 €
	5410	Kammermartinsdobel Straßensanierung Ausgleichstock 2021 Nachfinanzierung	10.100 €
	5410	Straßeninstandsetzung Wiesenwegle/Benatweg/Eich- busch/Imbrand Ausgleichstock 2020 Nachfinanzierung	100.000 €
<hr/>			
<u>2.504.958 €</u>			<u>3.561.200 €</u>

Gesamt	Verschuldung	pro Einwohner
2.095.288 €	Verschuldung am 31.12.2020	721 €
200.000 €	Kreditaufnahme 2021	69 €
-177.740 €	Tilgung 2021	-61 €
500.000 €	Kreditaufnahme 2022	174 €
-161.000 €	Tilgung 2022	-56 €
0 €	Kreditaufnahme 2023	0 €
-162.840 €	Tilgung 2023	-57 €
<hr/>		
<u>2.293.708 €</u>	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023	798 €

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.624.111,18	2.795.170	2.882.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.500.644,98	2.771.270	2.832.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	215.900	225.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612.674,91	543.250	563.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.707,73	413.000	461.056
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.770,60	57.010	41.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58,65	25	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.260,45	189.600	199.600
11	=	Ordentliche Erträge	6.092.228,50	6.985.225	7.205.376
12	-	Personalaufwendungen	1.176.067,82-	1.230.135-	1.419.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.377,16-	1.447.150-	1.580.598-
15	-	Abschreibungen	3.147,38-	659.500-	699.236-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.230,82-	40.900-	46.210-
17	-	Transferaufwendungen	2.540.519,79-	2.587.350-	2.627.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.578,58-	511.900-	517.440-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.334.921,55-	6.476.935-	6.890.929-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757.306,95	508.290	314.447
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	757.306,95	508.290	314.447

Gemeinde Lauterbach
Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.662.541,08	2.795.170	2.882.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.652.296,50	2.771.270	2.832.170	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615.618,86	543.250	563.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.074,77	413.000	461.056	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.850,37	57.010	41.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60,65	25	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	144.415,55	189.600	199.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.280.857,78	6.769.325	6.979.976	0
10	-	Personalauszahlungen	1.176.203,85-	1.230.135-	1.419.695-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.666,81-	1.447.150-	1.580.598-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.229,78-	40.900-	46.210-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.597.303,03-	2.587.350-	2.627.750-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.482,52-	511.900-	517.440-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.282.885,99-	5.817.435-	6.191.693-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	997.971,79	951.890	788.283	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.031,00	1.581.243	991.958	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.437,73	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	230.522,18	194.000	1.513.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657.990,91	1.775.243	2.504.958	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.463,89-	60.000-	310.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.467,42-	3.097.910-	3.043.100-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.400,17-	37.000-	158.100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	916,32-	44.000-	50.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.247,80-	3.238.910-	3.561.200-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	79.256,89-	1.463.668-	1.056.242-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	918.714,90	511.778-	267.959-	0

Gemeinde Lauterbach
Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000,00	500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	174.409,56-	160.000-	162.840-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.590,44	340.000	162.840-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	944.305,34	171.778-	430.799-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	727.450	555.672	0

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.795.170	2.882.300	3.018.900	3.167.300	3.279.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.771.270	2.832.170	2.777.570	2.623.770	2.541.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.900	225.400	225.400	225.400	225.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	543.250	563.100	563.100	563.100	563.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413.000	461.056	316.120	316.120	316.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.010	41.700	44.200	46.200	46.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
11	=	Ordentliche Erträge	6.985.225	7.205.376	7.144.940	7.141.540	7.170.840
12	-	Personalaufwendungen	1.230.135-	1.419.695-	1.444.320-	1.469.000-	1.494.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.150-	1.580.598-	1.243.800-	1.197.400-	1.198.100-
15	-	Abschreibungen	659.500-	699.236-	702.836-	704.636-	704.636-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.900-	46.210-	48.800-	44.800-	41.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.587.350-	2.627.750-	2.787.450-	2.930.950-	3.049.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.900-	517.440-	502.440-	502.490-	500.540-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.476.935-	6.890.929-	6.729.646-	6.849.276-	6.987.886-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.290	314.447	415.294	292.264	182.954
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	508.290	314.447	415.294	292.264	182.954

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.795.170	2.882.300	3.018.900	3.167.300	3.279.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.771.270	2.832.170	2.777.570	2.623.770	2.541.370
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	543.250	563.100	563.100	563.100	563.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413.000	461.056	316.120	316.120	316.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.010	41.700	44.200	46.200	46.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25	50	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.769.325	6.979.976	6.919.540	6.916.140	6.945.440
10	-	Personalauszahlungen	1.230.135-	1.419.695-	1.444.320-	1.469.000-	1.494.560-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.150-	1.580.598-	1.243.800-	1.197.400-	1.198.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.900-	46.210-	48.800-	44.800-	41.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.587.350-	2.627.750-	2.787.450-	2.930.950-	3.049.050-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511.900-	517.440-	502.440-	502.490-	500.540-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.817.435-	6.191.693-	6.026.810-	6.144.640-	6.283.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	951.890	788.283	892.730	771.500	662.190
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.581.243	991.958	1.460.012	966.000	420.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	194.000	1.513.000	200.000	50.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.243	2.504.958	1.660.012	1.016.000	470.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	310.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.097.910-	3.043.100-	2.174.500-	908.625-	654.580-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	158.100-	184.500-	271.000-	1.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.238.910-	3.561.200-	2.419.000-	1.239.625-	715.580-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.463.668-	1.056.242-	758.988-	223.625-	245.580-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	511.778-	267.959-	133.742	547.875	416.610
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	200.000	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.000-	162.840-	169.540-	161.740-	158.930-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	340.000	162.840-	30.460	161.740-	158.930-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	171.778-	430.799-	164.202	386.135	257.680
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	727.450	555.672	124.873	289.075	675.210

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	25.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.577,76	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.092,07	69.100	103.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.519,90	35.310	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27,92	25	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.515,14	7.600	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.732,79	153.135	187.370
12	-	Personalaufwendungen	937.738,20-	968.510-	1.149.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.221,68-	442.250-	515.100-
15	-	Abschreibungen	4,73-	133.500-	133.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,42-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.748,28-	112.810-	118.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.370.747,31-	1.659.570-	1.918.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.274.014,52-	1.506.435-	1.730.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	589.605	588.435
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.500-	71.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	518.105	516.935
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.274.014,52-	988.330-	1.213.835-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	92.568,27	128.035	162.270	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.087,63-	1.526.070-	1.784.640-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.519,36-	1.398.035-	1.622.370-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.648	7.200	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	213.041,00	150.000	1.513.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.041,00	305.648	1.520.200	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000-	310.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	172.550-	25.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.371,32-	2.000-	30.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371,32-	234.550-	365.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	209.669,68	71.098	1.154.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.049.849,68-	1.326.937-	467.670-	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	25.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.577,76	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.092,07	69.100	103.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.519,90	35.310	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27,92	25	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.515,14	7.600	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.732,79	153.135	187.370
12	-	Personalaufwendungen	937.738,20-	968.510-	1.149.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.221,68-	442.250-	515.100-
15	-	Abschreibungen	4,73-	133.500-	133.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,42-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.748,28-	112.810-	118.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.370.747,31-	1.659.570-	1.918.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.274.014,52-	1.506.435-	1.730.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	589.605	588.435
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.500-	71.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	518.105	516.935
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.274.014,52-	988.330-	1.213.835-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,87	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.268,87	4.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	116.622,72-	176.760-	181.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,44-	5.000-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.107,00-	20.200-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.764,16-	201.960-	207.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.495,29-	197.760-	203.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.850	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.250	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.495,29-	196.510-	201.750-

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrecht
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.372,76	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.322,80	5.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,76	3.400	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.835,32	24.400	32.100
12	-	Personalaufwendungen	355.747,43-	203.830-	362.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.385,36-	52.400-	66.100-
15	-	Abschreibungen	0,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.363,16-	63.260-	67.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.496,15-	320.990-	496.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.660,83-	296.590-	464.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.220	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.580-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.660,83-	311.170-	480.520-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023

- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
 THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.592,02-	132.000-	167.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.946,47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.538,49-	132.000-	167.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.333,49-	132.000-	167.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.333,49-	132.000-	167.000-

Gemeinde Lauterbach	Haushaltsplan 2023
THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725,10-	5.000-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,17-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.335,27-	5.780-	5.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.335,27-	5.780-	5.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.335,27-	6.180-	6.350-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührekalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,58	50	70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	24.500	24.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27,92	25	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.515,14	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.705,64	32.075	32.120
12	-	Personalaufwendungen	147.647,55-	237.210-	244.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,92-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	4,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,42-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.116,98-	7.550-	7.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.692,40-	248.460-	255.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.986,76-	216.385-	223.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.800	7.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800	7.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.986,76-	208.585-	215.530-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
 THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	25.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.100	25.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,20-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.500-	133.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.516,20-	136.500-	136.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.516,20-	111.400-	111.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.516,20-	111.400-	111.400-

Gemeinde Lauterbach	Haushaltsplan 2023
THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Altenheime u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,19	2.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,51	3.210	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.776,70	5.210	6.700
12	-	Personalaufwendungen	317.720,50-	350.680-	360.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.008,34-	168.150-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.545,05-	18.050-	18.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.273,89-	536.880-	564.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.497,19-	531.670-	557.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	575.735	575.735
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	525.735	525.735
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.497,19-	5.935-	31.735-

Gemeinde Lauterbach	Haushaltsplan 2023
THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Gemeinde Lauterbach	Haushaltsplan 2023
THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe,) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.936,50	62.050	87.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,76	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.941,26	62.150	87.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.071,30-	74.000-	81.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,45-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.130,75-	77.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.189,49-	14.850-	2.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.189,49-	16.550-	450

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000100: Sanierung Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	155.648-	7.200-	0	83.000-	132.000-	300.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	155.648-	7.200-	0	83.000-	132.000-	300.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	172.550	20.000	0	250.000	92.225	454.580	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	172.550	20.000	0	250.000	92.225	454.580	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.902	12.800	0	167.000	39.775-	154.580	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	172.550	20.000	0	250.000	92.225	454.580	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000101: Notstromversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000	0	50.000	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000102: Umbau Haus des Gastes												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000101: Bauhof, Anschaffung Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.371,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.371,32	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.371,32	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.371,32	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.026.041-	213.041-	0	213.041,00-	150.000-	1.513.000-	0	200.000-	50.000-	50.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026.041-	213.041-	0	213.041,00-	150.000-	1.513.000-	0	200.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.026.041-	213.041-	0	213.041,00-	150.000-	1.513.000-	0	200.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000010: Beschaffung unbewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000	0	0	0,00	60.000	310.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	60.000	310.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	60.000	310.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000	0	0	0,00	60.000	310.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.128,89	29.000	31.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580.887,28	616.270	684.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	190.800	200.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	598.097,15	527.250	547.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.615,66	343.900	357.436
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.250,70	21.700	6.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.745,25	182.000	192.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.478.724,93	1.910.920	2.018.806
12	-	Personalaufwendungen	238.329,62-	261.625-	270.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.155,48-	1.004.900-	1.065.498-
15	-	Abschreibungen	3.142,62-	526.000-	565.736-
17	-	Transferaufwendungen	724.860,23-	739.550-	733.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.830,30-	394.090-	394.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.107.318,25-	2.926.165-	3.029.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.593,32-	1.015.245-	1.010.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	44.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	505.135-	509.435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	461.135-	465.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.593,32-	1.476.380-	1.475.808-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.638.951,84	1.720.120	1.818.506	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.953,30-	2.400.165-	2.463.443-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.001,46-	680.045-	644.937-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.031,00	1.425.595	984.758	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.437,73	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.481,18	44.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.949,91	1.469.595	984.758	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.463,89-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.467,42-	2.925.360-	3.018.100-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.028,85-	35.000-	127.600-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	916,32-	44.000-	50.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.876,48-	3.004.360-	3.195.700-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	288.926,57-	1.534.766-	2.210.942-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	713.928,03-	2.214.811-	2.855.879-	0

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.572,50	3.650	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.557,47	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.462,11	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.752,08	25.700	28.050
12	-	Personalaufwendungen	60.233,77-	62.640-	64.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.141,30-	52.600-	94.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.070,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.443,73-	10.450-	12.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.888,80-	126.690-	173.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.136,72-	100.990-	145.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.136,72-	103.390-	147.845-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat

Gemeinde Lauterbach

- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.361,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.361,78	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.588,45-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,57-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.163,02-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.801,24-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.801,24-	6.100-	6.100-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewereregisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271,80	50	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271,80	50	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112,10-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159,70	50	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159,70	50	100

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
- **12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.452,21-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.452,21-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.452,21-	0	0

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.818,70	3.500	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.818,70	3.500	3.600
12	-	Personalaufwendungen	57.962,74-	60.470-	62.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,26-	1.000-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067,63-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.363,63-	63.470-	65.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.544,93-	59.970-	61.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.544,93-	59.970-	61.945-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
- Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610,00	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610,00	100	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610,00	100	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610,00	100	300

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	872,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.557,47	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,33	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.689,80	22.050	24.050
12	-	Personalaufwendungen	2.271,03-	2.170-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.540,10-	45.600-	87.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.070,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.916,71-	8.350-	10.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.797,84-	57.120-	101.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.108,04-	35.070-	77.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.108,04-	37.470-	80.200-

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.222,36	16.870	16.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.832,02	13.000	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.021,25	19.500	24.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,86	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.297,49	50.570	56.470
12	-	Personalaufwendungen	119.523,18-	130.820-	134.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.251,93-	115.700-	90.500-
15	-	Abschreibungen	3.141,75-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.974,44-	32.470-	29.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.891,30-	283.090-	258.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.593,81-	232.520-	201.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.593,81-	236.220-	205.650-

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.222,36	16.870	16.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.832,02	13.000	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.021,25	19.500	24.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,86	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.297,49	50.570	56.470
12	-	Personalaufwendungen	119.523,18-	130.820-	134.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.251,93-	115.700-	90.500-
15	-	Abschreibungen	3.141,75-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.974,44-	32.470-	29.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.891,30-	283.090-	258.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.593,81-	232.520-	201.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.593,81-	236.220-	205.650-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412,96	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.445-	2.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.339,73-	13.200-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.603,30-	8.050-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.943,03-	22.695-	18.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.530,07-	22.695-	18.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.530,07-	24.495-	19.870-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Gemeinde Lauterbach
Auftragsgrundlage

Haushaltsplan 2023

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412,96	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.445-	2.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.339,73-	13.200-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.603,30-	8.050-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.943,03-	22.695-	18.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.530,07-	22.695-	18.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.530,07-	24.495-	19.870-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,90-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.934,90-	2.800-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.920,90-	2.800-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.920,90-	2.800-	2.600-

Gemeinde Lauterbach	Haushaltsplan 2023
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkte:

- **26.20.01 Sinfoniekonzerte**
- **26.20.02 Kammerkonzerte**
- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,90-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.934,90-	2.800-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.920,90-	2.800-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.920,90-	2.800-	2.600-

Gemeinde Lauterbach	Haushaltsplan 2023
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Medienunterricht
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383,00-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383,00-	400-	400-

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
 THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
 2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383,00-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383,00-	400-	400-

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Gemeinde Lauterbach	Haushaltsplan 2023
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

Gemeinde Lauterbach	Haushaltsplan 2023
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
 - Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448,20	115.000	115.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599,32	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.047,52	115.500	115.500
17	-	Transferaufwendungen	263,56-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263,56-	20.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783,96	95.000	95.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	783,96	95.000	95.000

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Gemeinde Lauterbach	Haushaltsplan 2023
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449,49	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599,32	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.048,81	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.048,81	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048,81	500	500

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förderung Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,29-	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,29-	115.000	115.000
17	-	Transferaufwendungen	263,56-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263,56-	20.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264,85-	94.500	94.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264,85-	94.500	94.500

Gemeinde Lauterbach	Haushaltsplan 2023
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.516,73	333.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,75	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.442,48	338.300	405.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,10-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	680.050,00-	695.050-	695.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.718,23-	7.900-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.801,33-	705.450-	705.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.358,85-	367.150-	300.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.358,85-	370.750-	303.750-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,40-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255,40-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255,40-	450-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255,40-	450-	450-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.516,73	333.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,75	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.442,48	338.300	405.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,10-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	680.000,00-	695.000-	695.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.512,83-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.545,93-	705.000-	705.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.103,45-	366.700-	299.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.103,45-	370.300-	303.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.694,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.694,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.709,39-	700-	500-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.323,01-	10.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.192,40-	12.200-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.497,90-	12.200-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.497,90-	12.200-	3.500-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.694,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.694,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.709,39-	700-	500-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.323,01-	10.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.192,40-	12.200-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.497,90-	12.200-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.497,90-	12.200-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,33	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.320,73-	4.150-	3.650-
17	-	Transferaufwendungen	2.190,00-	5.000-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,16-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.819,89-	9.650-	7.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.802,56-	9.450-	7.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.802,56-	17.150-	14.950-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Unterstützung eigener und fremder Veranstaltungen

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.190,00-	5.000-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.190,00-	5.000-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.190,00-	5.000-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.190,00-	7.000-	5.300-

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,33	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.320,73-	4.150-	3.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,16-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.629,89-	4.650-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.612,56-	4.450-	3.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.612,56-	10.150-	9.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.083,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.083,65	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	610-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.619,33-	50.000-	87.500-
17	-	Transferaufwendungen	40.906,67-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.526,00-	77.610-	115.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.442,35-	77.610-	115.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.442,35-	77.610-	115.100-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der

Planungsergebnisse

- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können

- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.083,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.083,65	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	610-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.060,88-	50.000-	87.500-
17	-	Transferaufwendungen	40.906,67-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.967,55-	77.610-	115.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.883,90-	77.610-	115.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.883,90-	77.610-	115.100-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.558,45-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.558,45-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.558,45-	0	0

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbarereinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbarereinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
 - Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
 - Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
 - VwV Brandverhütungsschau
 - Mängelmitteilung
 - Verwaltungsvollstreckungsverfahren
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
 - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.251,19	3.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.500	128.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.538,10	401.100	411.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,36	2.600	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,77	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.318,25	180.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	552.649,67	705.200	735.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.688,12-	70.750-	158.750-
15	-	Abschreibungen	0,87-	225.000-	264.736-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.135,51-	160.400-	215.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.824,50-	456.150-	638.486-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.825,17	249.050	96.714
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	44.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.900-	48.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.825,17	244.150	91.814

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.318,25	156.000	166.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.318,25	156.000	166.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.318,25	156.000	166.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.318,25	156.000	166.000

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.000	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.000	24.000

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,16	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.197,16	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442,84-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,33-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.175,17-	8.900-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.978,01-	5.800-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.400-	26.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.400-	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.978,01-	32.200-	32.200-

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.251,19	3.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.500	128.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.538,10	400.100	410.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,20	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.134,26	522.100	542.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.245,28-	66.550-	154.550-
15	-	Abschreibungen	0,87-	225.000-	264.736-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.403,18-	155.700-	210.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.649,33-	447.250-	629.586-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.484,93	74.850	87.486-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	44.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500	21.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.484,93	96.350	65.986-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.394,90	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.300	72.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245,68	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,71	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.450,29	164.900	164.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.606,88-	387.950-	393.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	296.500-	296.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,45-	44.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.379,33-	729.350-	694.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.929,04-	564.450-	529.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183.535-	183.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	183.535-	183.535-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.929,04-	747.985-	713.335-

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbulasträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.394,90	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.300	72.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245,68	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,71	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.450,29	164.400	164.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.986,69-	280.950-	288.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	296.500-	296.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,48-	44.550-	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.452,17-	622.000-	589.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.001,88-	457.600-	424.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.835-	95.835-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.835-	95.835-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.001,88-	553.435-	520.785-

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.620,19-	107.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,97-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.927,16-	107.350-	105.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.927,16-	106.850-	104.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.700-	87.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.700-	87.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.927,16-	194.550-	192.550-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.993,90	55.400	55.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.536,17	70.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.483,33	263.000	271.636
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,32	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.110,72	388.450	404.086
12	-	Personalaufwendungen	2.271,03-	770-	2.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.629,34-	170.050-	96.398-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	220,00-	8.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.778,87-	54.270-	48.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.899,24-	233.990-	152.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.788,52-	154.460	251.848
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.200-	177.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.200-	177.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.788,52-	18.740-	74.348

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,97-	36.300-	16.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,93-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.052,90-	37.350-	17.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.052,90-	37.350-	17.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	74.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.000-	74.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.052,90-	107.350-	91.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,74-	30.300-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.337,74-	30.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.337,74-	30.300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.337,74-	30.300-	10.300-

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.586,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.586,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326,08-	6.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.326,08-	18.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.740,08-	16.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.800-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.740,08-	30.300-	26.300-

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,90	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.950,17	68.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282,95	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,56	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.762,58	68.950	75.950
12	-	Personalaufwendungen	2.271,03-	770-	2.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.961,08-	34.650-	27.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.521,75-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.753,86-	43.820-	38.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.008,72	25.130	37.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.800-	67.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.800-	67.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.008,72	42.670-	30.370-

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469,20	250.400	250.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.473,96	305.400	305.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108,89-	82.100-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	220,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.255,56-	39.620-	34.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.584,45-	122.220-	46.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.110,49-	183.180	259.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500-	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.110,49-	161.680	237.880

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469,20	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	469,20	0	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085,15-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.085,15-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.615,95-	7.000-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.615,95-	7.000-	6.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,46-	1.020-	1.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21,46-	1.520-	1.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21,46-	1.520-	1.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21,46-	1.520-	1.520-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,21-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	90,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,06-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.525,27-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.525,27-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.525,27-	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98,04-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98,04-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98,04-	0	0

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.557,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	731,18	12.100	20.536
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.288,18	12.100	20.536
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,32-	8.500-	32.848-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.504,63-	1.550-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.438,95-	10.050-	33.598-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.150,77-	2.050	13.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.150,77-	1.950	13.162-

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.743,00-	2.050-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.743,00-	2.050-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.743,00-	2.050-	2.050-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023

- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.128,89	29.000	31.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.019,04	39.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.215,58	38.800	38.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,73	15.300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.752,24	122.100	109.100
12	-	Personalaufwendungen	56.301,64-	65.340-	65.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.140,73-	135.500-	127.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.128,60-	43.750-	44.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.570,97-	244.590-	237.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.818,73-	122.490-	128.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.300-	80.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.300-	80.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.818,73-	202.790-	208.970-

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.271,00-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.271,00-	2.000-	2.000-

Gemeinde Lauterbach **Haushaltsplan 2023**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesicker, Tagesplatzbesicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.023,50	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,07	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.337,57	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	9.084,29-	8.340-	8.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.559,87-	29.900-	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,26-	12.050-	12.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.593,42-	50.290-	55.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.255,85-	45.690-	50.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.255,85-	54.290-	59.290-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,98	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,45-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,98-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206,43-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.185,45-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.185,45-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	8.000-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.128,89	29.000	31.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.995,54	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.215,58	38.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,66	15.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.414,67	117.500	104.500
12	-	Personalaufwendungen	47.217,35-	57.000-	56.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.580,86-	105.600-	93.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.908,34-	29.700-	30.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.706,55-	192.300-	180.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.291,88-	74.800-	75.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.700-	71.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.700-	71.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.291,88-	146.500-	147.680-

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000	7.600	0	1.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	7.600	0	1.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.600	7.600	0	1.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000	7.600	0	1.500	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100200: Beschaffung Feuerwehrfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	82.000-	120.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	82.000-	120.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	78.000	0	132.000	270.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.000	0	132.000	270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.000	0	50.000	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	78.000	0	132.000	270.000	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Beschaffung Telefonanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	54,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54,83-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100101010: Beschaffung Server												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.830,57	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.830,57	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.830,57	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.830,57	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101011: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	28.700-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101100: Neugestaltung Außenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000-	75.000-	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000-	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.292	9.292	0	9.292,28	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.292	9.292	0	9.292,28	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.708-	65.708-	0	65.707,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.292	9.292	0	9.292,28	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101101: Sanierung Wohnung mittleres Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	0	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	0	0	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000	0	0	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100102010: Beschaffung Investitionsprogramm Betr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.735,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.735,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.735,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.735,80	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000100: Sanierung Galerie Wilhelm Kimmich													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	22.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.552,35-	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.452,35-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.573,10	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.011,45	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.584,55	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	259.132,20	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	284.584,55	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200100: Neues Ballfangnetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410200200: Sanierung Sportheim												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	200.000	0	0	0,00	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	0,00	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Neue Ortsmitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	238.291,00-	0	200.000-	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.928,83-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	253.219,83-	0	200.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	202.945,03	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.945,03	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.274,80-	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	202.945,03	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000101: Städtebauförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.252	1.252	0	1.251,63	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.252	1.252	0	1.251,63	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.252	1.252	0	1.251,63	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	801.252	1.252	0	1.251,63	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000110: Beschaffung unbewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.212,26	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.212,26	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.212,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.212,26	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000101: Breitbandausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.548,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.548,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.548,15	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.548,15	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000101: Abwasserkanal Hölzleshof												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.738,24-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.738,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.738,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000200: Abwasserkanal Spittel/Mooswald/Welschd.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	712.420-	0	0	0,00	317.095-	356.210-	0	356.210-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.420-	0	0	0,00	317.095-	356.210-	0	356.210-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.866	25.866	0	25.866,04	398.360	447.500	0	447.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.866	25.866	0	25.866,04	398.360	447.500	0	447.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.446	25.866	0	25.866,04	81.266	91.290	0	91.290	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	920.866	25.866	0	25.866,04	398.360	447.500	0	447.500	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000401: Kanalsanierung Pfarrer-Sieger-Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	474.100-	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	474.100-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	910.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	910.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	435.900	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	910.000	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000403: Kanalsanierung Kammermartinsdobel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.649,27	189.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.649,27	189.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.649,27	189.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.649,27	189.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000404: Kanalanschluss Bebauungsplan Hölzleshof												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.370,36-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.370,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.370,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000405: Kanalsanierung Wies./Eich./Ben/lmb./Höl.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	310.000-	132.800-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.000-	132.800-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	562.000	254.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	562.000	254.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	252.000	121.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	562.000	254.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000406: Erschließung Baugebiet Hölzleshof Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	606.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	606.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	606.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	606.500	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Straßensanierung Eichbusch, Imbrand												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.045	34.045	0	34.044,93	899.300	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.045	34.045	0	34.044,93	899.300	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.045	34.045	0	34.044,93	499.300	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	134.045	34.045	0	34.044,93	899.300	100.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000102: Straßensanierung Kammermartinsdobel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.255,10	267.200	10.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.255,10	267.200	10.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.255,10	137.200	10.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.255,10	267.200	10.100	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000103: Straßensanierung Pfarrer-Sieger-Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	8.048-	0	344.702-	594.000-	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.048-	0	344.702-	594.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	367.000	616.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	367.000	616.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.952	0	22.298	22.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000	0	367.000	616.400	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000104: Stützwand Rainlebühl / Breitmatte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000201: Umgestaltung Einmündung K5528												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.146	29.146	0	29.146,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.146	29.146	0	29.146,24	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.146	29.146	0	29.146,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.146	29.146	0	29.146,24	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000300: Brücke Winterbauernhof, Erneuerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.933,85	120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.933,85	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.933,85	66.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.933,85	120.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000400: barrierefreie Haltestelle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	916,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	916,32	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.083,68-	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	916,32	0	25.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: E-Laestation Rathausplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.178,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.178,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.821,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.178,88	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100101: Sitzbänke Rathausplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.066,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.066,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.066,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.066,23	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100102: Erschließung Baugebiet Hölzleshof Straße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	35.329,13-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.329,13-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	606.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	606.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.329,13-	0	606.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	606.500	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100103: Buswartehaus Rathausplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.760,87	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.760,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.760,87	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.760,87	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75450000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.167,16	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.167,16	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.167,16	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.167,16	0	40.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Bachzugang zum Lauterbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	92.100-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.100-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	153.500	8.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	153.500	8.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.400	8.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	153.500	8.500	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75520000200: Löschwassertank Boschel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Erweiterung Staudengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.613,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.613,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.613,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.613,80	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000103: Erweiterung Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.068,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.068,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.068,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.068,13	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000104: Friedhof BA 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	444.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	444.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	444.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	444.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300800100: Spülmaschine Gemeindehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.050,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.050,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.050,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.050,25	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300800101: Gasherd Gemeindehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.947,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.947,62	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.947,62	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.947,62	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000101: Ausbau Touristinfo Erdgeschoss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	15.840,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.840,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.866,35	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.866,35	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.026,35	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.866,35	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.596.982,29	2.766.170	2.851.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.919.757,70	2.155.000	2.147.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.516.770,78	4.921.170	4.999.200
15	-	Abschreibungen	0,03-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.196,40-	39.900-	45.210-
17	-	Transferaufwendungen	1.815.659,56-	1.846.300-	1.893.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.856.855,99-	1.891.200-	1.943.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.659.914,79	3.029.970	3.055.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.659.914,79	3.029.970	3.055.590

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.549.337,67	4.921.170	4.999.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.845,06-	1.891.200-	1.943.610-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.492,61	3.029.970	3.055.590	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.682.492,61	3.029.970	3.055.590	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.596.982,29	2.766.170	2.851.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.919.757,70	2.155.000	2.147.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.516.770,78	4.921.170	4.999.200
15	-	Abschreibungen	0,03-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.196,40-	39.900-	45.210-
17	-	Transferaufwendungen	1.815.659,56-	1.846.300-	1.893.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.856.855,99-	1.891.200-	1.943.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.659.914,79	3.029.970	3.055.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.659.914,79	3.029.970	3.055.590

Gemeinde Lauterbach	Haushaltsplan 2023
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.596.982,29	2.766.170	2.851.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.919.757,70	2.155.000	2.147.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.516.740,05	4.921.170	4.999.200
15	-	Abschreibungen	0,03-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.815.659,56-	1.846.300-	1.893.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.815.659,59-	1.846.300-	1.893.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.701.080,46	3.074.870	3.105.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.701.080,46	3.074.870	3.105.800

Gemeinde Lauterbach	Haushaltsplan 2023
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,73	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.196,40-	39.900-	45.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.196,40-	44.900-	50.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.165,67-	44.900-	50.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.165,67-	44.900-	50.210-

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	179.720	7.650	1.149.340-	515.100-	1.000-	252.700-	588.435	71.500-	0	1.213.835-
12	Sicherheit und Ordnung	26.550	1.500	64.945-	94.700-	1.000-	12.850-	0	2.400-	0	147.845-
1260	Brandschutz	22.550	1.500	2.700-	87.400-	1.000-	10.750-	0	2.400-	0	80.200-
21	Schulträgeraufgaben	56.470	0	134.650-	90.500-	0	33.270-	0	3.700-	0	205.650-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	2.570-	8.000-	0	7.500-	0	1.800-	0	19.870-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	1.800-	0	800-	0	0	0	2.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	400-	0	0	0	400-
31	Soziale Hilfen	115.500	0	0	0	500-	20.000-	0	0	0	95.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	405.300	0	0	2.500-	695.050-	7.900-	0	3.600-	0	303.750-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	405.300	0	0	2.500-	695.000-	7.500-	0	3.600-	0	303.300-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	1.000-	2.000-	0	0	0	3.500-
42	Sport und Bäder	200	0	0	3.650-	3.300-	500-	0	7.700-	0	14.950-
4241	Sportstätten	200	0	0	3.650-	0	500-	0	5.700-	0	9.650-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	600-	87.500-	27.000-	0	0	0	0	115.100-

Gemeinde Lauterbach
Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	545.200	190.000	0	158.750-	0	479.736-	44.000	48.900-	0	91.814
5330	Wasserversorgung	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
5370	Abfallwirtschaft	3.100	0	0	4.200-	0	4.700-	0	26.400-	0	32.200-
5380	Abwasserbeseitigung	542.100	0	0	154.550-	0	475.036-	44.000	22.500-	0	65.986-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.400	500	0	393.300-	0	301.400-	0	183.535-	0	713.335-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	404.086	0	2.470-	96.398-	4.500-	48.870-	0	177.500-	0	74.348
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	75.950	0	2.470-	27.650-	0	8.400-	0	67.800-	0	30.370-
57	Wirtschaft und Tourismus	78.100	31.000	65.120-	127.900-	0	44.750-	0	80.300-	0	208.970-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.147.900	2.851.300	0	0	1.893.400-	50.210-	0	0	0	3.055.590
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.147.900	2.851.300	0	0	1.893.400-	0	0	0	0	3.105.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	50.210-	0	0	0	50.210-
PROD_S MART	Summe	4.123.426	3.081.950	1.419.695-	1.580.598-	2.627.750-	1.262.886-	632.435	580.935-	0	365.947

Gemeinde Lauterbach
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.622.370-	1.520.200	365.500-	467.670-	0	0	467.670-	0
12	Sicherheit und Ordnung	145.445-	34.000	85.600-	197.045-	0	0	197.045-	0
1260	Brandschutz	77.800-	34.000	85.600-	129.400-	0	0	129.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	197.850-	123.700	185.000-	259.150-	0	0	259.150-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	18.070-	0	0	18.070-	0	0	18.070-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.600-	0	0	2.600-	0	0	2.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
31	Soziale Hilfen	95.000	0	0	95.000	0	0	95.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	300.150-	0	0	300.150-	0	0	300.150-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	299.700-	0	0	299.700-	0	0	299.700-	0
41	Gesundheitsdienste	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
42	Sport und Bäder	7.250-	0	50.000-	57.250-	0	0	57.250-	0
4241	Sportstätten	3.950-	0	50.000-	53.950-	0	0	53.950-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.100-	320.000	200.000-	4.900	0	0	4.900	0
53	Ver- und Entsorgung	233.450	489.010	1.308.000-	585.540-	0	0	585.540-	0
5330	Wasserversorgung	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0
5370	Abfallwirtschaft	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	49.250	489.010	1.308.000-	769.740-	0	0	769.740-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	305.600-	18.048	912.600-	1.200.152-	0	0	1.200.152-	0

Gemeinde Lauterbach
Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	252.248	0	452.500-	200.252-	0	0	200.252-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.430	0	444.000-	406.570-	0	0	406.570-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	128.670-	0	2.000-	130.670-	0	0	130.670-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.055.590	0	0	3.055.590	0	162.840-	2.892.750	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.105.800	0	0	3.105.800	0	0	3.105.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.210-	0	0	50.210-	0	162.840-	213.050-	0
PROD_S MART	Summe	788.283	2.504.958	3.561.200-	267.959-	0	162.840-	430.799-	0

Anlagen zum Haushaltsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	727.450				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		727.450				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-171.778	-430.799	164.202	386.135	257.680
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		555.672	124.873	289.075	675.210	932.890
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		555.672	124.873	289.075	675.210	932.890
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		115.916	117.034	119.548	120.240	122.421

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Stellenplan - Haushaltsjahr 2023

Teil A:	Beamte								
Laufbahn- gruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)									
Bürgermeister	A 16					0,00	1,00		
	A 15	1,00				1,00	0,00		
Gehobener	A 13					0,00	0,00		
Dienst	A 12	2,00				2,00	1,00		
	A 11					0,00	1,00		
	A 10					0,00	0,00		
Mittlerer Dienst	A 10	0,70				0,70	0,00		
	A 9	0,00				0,00	0,70		
Summe		3,70				3,70	3,70		3 Vollzeit- und 1 Teilzeitbeschäftigte

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Laufbahn- gruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teil B:	Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E1								
	E2	0,75				0,75	0,75		
	E3								
	E4								
	E5	0,42				0,42	0,42		
	E6	6,50				6,50	6,75		
	E7	1,00				1,00	0,00		
	E8	2,22				2,22	3,22		
	E9a	2,20				2,20	1,20		
	S03								
	S04	0,41				0,41	0,41		
	Festgehalt	1,26				1,26	1,52		
davon geringf.	1,26				1,26	1,52			
Gesamtsumme		14,76				14,76	14,27		

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Teil E: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigt in Probe- und Ausbildungszeit

I Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen	beschäftigt	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Summe					

II Beamte (Probezeit)

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen	beschäftigt	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren Assistenten	A 13 A 10 A 5	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	

III Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt 30.6.2022	Erläuterungen
Referendare Inspektoranwärter Assistentenanwärter Verwaltungsprakt. Lehrlinge Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand er Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	700	1014
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	700	1.014
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	700	1014

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.456.635	2.289.629
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.456.635	2.289.629
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.456.635	2.289.629
<i>Nachrichtlich:</i>		

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung / Eigenbetrieb (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.912.233	2.120.641
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.912.233	2.120.641
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.368.868	4.410.270
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.368.868	4.410.270
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.368.868	4.410.270

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		508.290	314.447	415.294	292.264	182.954
Betrag je Einwohner	€/EW		177,35	109,33	144,30	101,48	63,53
Aufwandsdeckungsgrad	%		107,85	104,56	106,17	104,27	102,62
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		3.102.370	3.135.800	3.141.100	3.015.200	2.926.400
Betrag je Einwohner	€/EW		1.082,47	1.090,33	1.091,42	1.046,94	1.016,11
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		47,90	45,51	46,68	44,02	41,88
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		2.594.080	2.821.353	2.725.806	2.722.936	2.743.446
Betrag je Einwohner	€/EW		905,12	981,00	947,12	945,46	952,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40,05	40,94	40,50	39,76	39,26
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		508.290	314.447	415.294	292.264	182.954
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		951.890	788.283	892.730	771.500	662.190
Betrag je Einwohner	€/EW		332,13	274,09	310,19	267,88	229,93
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		160.000	162.840	169.540	161.740	158.930
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		791.890	625.443	723.190	609.760	503.260

Gemeinde Lauterbach
Haushaltsplan 2023

Betrag je Einwohner	€/EW		276,30	217,47	251,28	211,72	174,74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		115.916	117.034	119.548	120.240	122.421
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		348.825	391.325	717.560	1.013.840	1.310.120
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
	absoluter Betrag	€					
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%					
	9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapitazu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag	€		340.000	-162.840	30.460	-161.740

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs 2023

1. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl zum 30.06. **2.876** EW

2. Steuerkraftmesszahl

	(Ist 2021)			
Grundsteuer A	28.686 €	195	/	330
Grundsteuer B	313.623 €	185	/	400
Gewerbsteuer	396.598 €	290	/	350
Gewerbsteuerumlage	396.598 €	35	/	350
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.989.467.931 €	0,0002404		
Familienlastenausgleich	524.712.614 €	0,0002404		
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	108.686 €	80		100

Steuerkraftmesszahl 2.344.307 €

3. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl **2.344.307 €**

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft				
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2021	2.072.097	69,99%		1.450.261 €
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2021	329.378	30,01%		<u>98.846 €</u>
				1.549.107 €

Steuerkraftsumme 3.893.414 €

Steuerkraftsumme je Einwohner 3.893.414 € / 2.876 EW 1.354 €

4. Bedarfsmesszahl

Schlüsselzahl 3.000 Einwohner	1.499,00 €
Schlüsselzahl 10.000 Einwohner	1.648,90 €

4.1 Bedarfsmeßzahl A

Grund-Kopfbetrag	1.542 €			
	2.876 EW	x	1.542 €	4.434.792 €

4.2 Bedarfsmeßzahl B

Einwohnerzahl	2.876 EW
Gemeindefläche	19.970.000 qm
ergibt qm/Einwohner/in	6.944 qm/EW

Der Kopfbetrag beträgt für

a)	4.000 qm pro Einwohner/in	5,0%	aus 4.1	77,10 €
b)	10.000 qm pro Einwohner/in	110,0%	aus a)	84,90 €

der interpolierte Kopfbetrag beläuft sich somit auf **81,00 €**

maßgebliche Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag
2.876 EW x 81,00 € 232.956 €

Bedarfsmesszahl gesamt 4.667.748 €

5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bedarfsmesszahl		4.667.748 €	
-Steuerkraftmeßzahl		<u>2.344.307 €</u>	
Schlüsselzahl		2.323.441 €	
Schlüsselzuweisungen § 5 Abs. 2 FAG	70,00%		1.626.409 €

6. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

60 % Bedarfsmesszahl		2.800.649 €	
Steuerkraftmeßzahl		<u>2.344.307 €</u>	
Unterschied		456.342 €	
Mehrzuweisungen § 5 Abs. 3 FAG aus Unterschiedsbetrag	30,00%		136.903 €

7. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner aller Gemeinden (lt.1.Haushaltserlass)				
	1.354 €	/	1.814 €	= 74,63 %
Gewichtete Einwohnerzahl	125%	aus	2.876 EW	3.595 EW
Voraussichtliche Investitionspauschale	3.595 EW	x	107 €	384.665 €

Die Investitionspauschale wird nach § 4 FAG in Form einer Pauschalzuweisung pro gewichtetem Einwohner gewährt.
Die Einwohnerzahlen werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einw. in vom Hundert des Landesdurchschnitts von

bis unter 75 vom Hundert	mit	125%
75 v. H. bis 85 v. H.	mit	115%
85 v. H. bis 95 v. H.	mit	105%
95 v. H. bis 105 v. H.	mit	100%
105 v. H. bis 115 v. H.	mit	95%
115 v. H. bis 125 v. H.	mit	85%
125 v. H. und mehr angesetzt.	mit	75%

Summe Schlüsselzuweisungen für 2023 2.147.977 €

8. Berechnung des Familienlastenausgleich

	611.100.000	0,0002404	<u>146.908 €</u>
--	-------------	-----------	-------------------------

9. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7758000000	0,0002404	<u>1.865.023 €</u>
--	------------	-----------	---------------------------

Anteil an der Umsatzsteuer	1134000000	0,0000857	<u>97.184 €</u>
-----------------------------------	------------	-----------	------------------------

Finanzausgleichsumlage (1 a FAG)

Die FAG-Umlage beträgt nach § 1 a FAG 22,10 % der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 % , um das die Steuerkraftmeßzahl 60 % der Bedarfsmeßzahl übersteigt um 0,06 % , höchstens jedoch auf 32,00 %.

<i>aktuelle Steuerkraftmeßzahl</i>	2.344.307 €
<i>aktuelle Bedarfsmeßzahl</i>	4.667.748 €

Umlagesatz für die FAG-Umlage (mindestens)	22,10 %
berechneter Umlagesatz für Lauterbach	21,560
tatsächlicher Umlagesatz für Lauterbach	22,100

22,100 % aus der Steuerkraftsumme von	3.893.414 €	860.445 €
---------------------------------------	--------------------	------------------

Kreisumlage	25,50 % aus der Steuerkraftsumme	992.821 €
--------------------	----------------------------------	------------------

Gewerbsteuerumlage	400.000 € / 350 x 35	40.000 €
---------------------------	----------------------	-----------------

Verlinkung zu Entwicklung THH 3 vorgenommen

Summe Finanz-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage		<u>1.893.266 €</u>
--	--	---------------------------

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Lauterbach

Haushalts- und Finanzplan 2023 - Vorausschau

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde

Stand: 07.11.2022

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

		Entwicklung			
Prod.	Text	2023	2024	2025	2026
3011	Grundsteuer A	27.400 €	27.400 €	27.400 €	27.400 €
3012	Grundsteuer B	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
3013	Gewerbesteuer	400.000 €	400.000 €	410.000 €	410.000 €
3021	Gde.-Anteil Einkommensteuer	1.865.000 €	1.992.900 €	2.124.400 €	2.230.400 €
3022	Gde.-Anteil Umsatzsteuer	97.100 €	102.000 €	105.300 €	107.400 €
3032	Hundesteuer	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
3049	Jagd- und Fischereipacht	900 €	900 €	900 €	900 €
3051	Ausgl. Leist.n.d. Familienleist.	146.900 €	150.700 €	154.300 €	157.900 €
3111	Schlüsselzuweisungen	2.147.900 €	2.133.300 €	1.979.500 €	1.897.100 €
	Summe Erträge	4.999.200 €	5.121.200 €	5.115.800 €	5.145.100 €
4341	Gewerbesteuerumlage	40.000 €	40.000 €	41.000 €	41.000 €
4371	FAG-Umlage an das Land	860.500 €	914.700 €	950.200 €	983.700 €
4372	Kreisumlage	992.900 €	1.055.400 €	1.139.400 €	1.224.000 €
	Summe Aufwendungen	1.893.400 €	2.010.100 €	2.130.600 €	2.248.700 €

Haushalt Gemeinde Lauterbach

Kreditgeber	Jahr d. Kredit-aufnahme	Ursprünglicher Kreditbetrag €	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zins-satz v.H.	Schuldenstand auf 1.1.2023 €	Schuldendienst		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsj. 2023 €
						Zins €	Tilgung €	
Münchener Hypothekenbank	2002	420.000,00	20 Jahre	5,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
Münchener Hypothekenbank	2002	211.400,00	20 Jahre	4,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
DGHYP Hamburg	2005	156.000,00	20 Jahre	3,45%	15.600,00	437,29	7.800,00	7.800,00
DGHYP Hamburg	2006	110.400,00	20 Jahre	4,15%	19.320,00	715,88	5.520,00	13.800,00
DGHYP Hamburg	2009	347.800,00	20 Jahre	4,25%	117.378,27	4.711,42	17.390,32	99.987,95
DGHYP Hamburg	2010	500.000,00	20 Jahre	3,63%	184.210,40	6.328,61	26.315,80	157.894,60
Landesbank BW	2012	300.000,00	21 Jahre	2,47%	165.000,00	3.936,56	15.000,00	150.000,00
DGHYP Hamburg	2013	460.000,00	20 Jahre	2,99%	253.000,00	7.306,81	23.000,00	230.000,00
Landesbank BW	2016	284.000,00	20 Jahre	1,22%	198.800,00	2.360,40	14.200,00	184.600,00
DKB	2019	405.000,00	30 Jahre	0,99%	364.159,68	3.554,64	13.613,44	350.546,24
DKB	2020	500.000,00	30 Jahre	0,43%	456.666,64	1.954,81	16.666,68	439.999,96
DKB	2021	200.000,00	30 Jahre	0,54%	186.666,67	994,50	6.666,67	180.000,00
LBBW	2022	500.000,00	30 Jahre	2,63%	491.666,66	12.863,54	16.666,68	474.999,98
Summe		4.394.600,00			2.452.468,32	45.164,45	162.839,59	2.289.628,73





Eigenbetrieb

Wasser, Fernwärme und Energie



Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Wasser, Fernwärme und Energieversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Lauterbach am 20. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erlöse in Höhe von	466.450
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von	-421.550
1.3	Ergebnis nach Steuern (Saldo aus 1.1 und 1.2)	44.900
1.4	Gesamtbetrag der sonstigen Steuern	-24.050
1.5	Jahresüberschuss / Fehlbetrag	20.850

2. im **Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung** mit EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	456.450
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-300.450
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	156.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-485.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-485.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-329.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-145.650
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	154.350
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-174.650

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **300.000 €**. Davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf **0 €**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 €**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **200.000 €**

Lauterbach, 20. Dezember 2022
ausgefertigt am 21. Dezember 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jürgen Lechtle'.

Jürgen Lechtle
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser- und Energieversorgung für das Rechnungsjahr 2023

Vorbemerkungen

Die Wasser- und Energieversorgung der Gemeinde Lauterbach ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 Abs. 1 GemO und wird als Eigenbetrieb geführt. Die Wirtschafts- und Rechnungsführung des Eigenbetriebes erfolgt nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsgesetzes. Die Verwaltung und die Kassenabwicklung werden jedoch nicht getrennt geführt, sondern nach dem System der doppelten kaufmännischen Buchführung bei der Gemeindepflege bzw. bei der allgemeinen Verwaltung vorgenommen. Der Jahresabschluss (Bilanz) und die Erfolgsrechnung werden von Steuerberater Anselm aus Kappel-Grafenhausen gefertigt. Das Wirtschaftsjahr des Wasserwerkes entspricht dem Rechnungsjahr der Gemeinde.

Seit 01.07.2003 wird die komplette Betriebsführung und -überwachung der **Wasserversorgung** durch die Stadtwerke Schramberg ausgeübt. Die Gemeinde ist aber nach wie vor Eigentümerin des Wasserwerkes, hat das Budgetrecht und entscheidet weiterhin, welche Investitionen durchgeführt werden. Die Wasserversorgung der Gemeinde Lauterbach erfolgt in technisch einwandfreier Art und Weise. Das Wasser hat eine gute Qualität, was die laufend vorgenommenen Wasseruntersuchungen bestätigen. Das Wasserangebot aus den Quellen war immer ausreichend. Im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung hat zu keinem Zeitpunkt Wasserknappheit bestanden.

Der Eigenbetrieb **Energieversorgung** enthält die Pelletheizung im Feuerwehrhaus mit der Fernleitung zur Versorgung umliegender Gebäude. Nach der Fertigstellung gehört nun auch die Pelletheizung im Schulgebäude zu diesem Eigenbetrieb. Diese versorgt die Schulgebäude und über eine Fernleitung das Gemeindehaus mit Wärme.

1. Vermögensplan

Im Haushaltsjahr 2023 sind wieder mehrere Investitionsvorhaben geplant.

Für den Bereich der Wärmeversorgung werden die Tilgungen durch die Abschreibungen finanziert. Hier ist ein Investitionsvorhaben geplant. Dieses entspricht der Erneuerung der Heizung im Rathaus.

Für künftige größere Investitionen wird auch weiterhin eine Kreditaufnahme notwendig werden, da die Abschreibungsmittel sicher nur einen Teilbetrag abdecken werden.

2. **Erfolgsplan**

Die Gemeinde Lauterbach hat den Wasserpreis rückwirkend zum 01.01.2022 um 0,62 € / m³ auf 3,37€ / m³ Wasser erhöht. Für 2023 wird ein erhöhter Wasserverkauf als 2022 angenommen. Der Ansatz für die Gebühreneinnahmen beträgt damit 290.000 €.

Schwerpunkt der Ausgaben im Erfolgsplan sind die Betreuungspauschale an die Stadtwerke mit 54.000 € sowie die Unterhaltung des Rohrnetzes, der Zähler, der Hausanschlussleitungen, der Betriebsanlagen und

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2023

der Geräte mit 35.500 €. Aufgrund der recht alten Wasserleitungen in vielen Bereichen bleibt der Aufwand für die Unterhaltung hoch. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von 20.850 € gerechnet.

Nach den Steuervorschriften muss auch nach der Abführung der Konzessionsabgabe ein Mindestgewinn erreicht werden. Dieser beträgt 1,5 % der Summe des Anlagekapitals. Dies bedeutet, dass der eingeplante Gewinn auch nach Abführung der Konzessionsabgabe erhalten bleibt.

Durch die Abschreibungen in Höhe von 87.400 € können die normalerweise in einem Jahr anfallenden Reparaturen finanziert werden. Für weitere Investitionen oder größere Reparaturen sind aber keine Reserven mehr vorhanden. Weitere große Investitionen in den kommenden Jahren würden daher erneut zu einem Ansteigen des Wasserpreises führen.

3. Investitionen

Im Haushaltsplan 2023 sind wieder umfangreiche Investitionen geplant. Der Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2023 ist in den Investitionsmaßnahmen angefügt.

4. Investitionsprogramm 2023 – 2026

Das Investitionsprogramm bzw. die einzelnen Investitionsprojekte sind in den Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Unser Ingenieurbüro hat für die Wasserversorgungsanlage einen Sanierungsbedarf von mehr als 2 Mio. € festgestellt. Künftige größere Investitionen verursachen einen Anstieg der Abschreibungen und bei Kreditaufnahmen höhere Zinsausgaben. Diese Sanierungen können nur auf mehrere Jahre verteilt vorgenommen werden.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	259.785,33	456.000	466.000	492.000	512.000	512.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	19.563,50	450	450	500	500	500
5	-	Materialaufwand	127.915,07-	213.600-	228.300-	220.000-	217.000-	214.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.915,07-	213.600-	228.300-	220.000-	217.000-	214.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	87.400-	87.400-	89.100-	89.250-	89.250-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	87.400-	87.400-	89.100-	89.250-	89.250-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	661,62-	38.800-	38.800-	39.600-	39.600-	39.600-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.593,91-	39.250-	57.750-	73.850-	89.850-	100.150-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	2.950-	2.950-	2.650-	2.550-	2.450-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	9.300-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	124.178,23	68.100	44.900	60.550	67.300	59.900
16	-	sonstige Steuern	17,16-	24.050-	24.050-	24.550-	24.550-	24.550-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	124.161,07	44.050	20.850	36.000	42.750	35.350

Investitionsmaßnahmen

Investitionsplan 2023

Einnahmen	Produkt	Ausgaben
	2110	Wasserversorgungsanlagen 5. BA
	2210	Erneuerung Heizung Rathaus
0 €		485.000 €

Gesamt	Verschuldung	pro Einwohner
985.279 €	Verschuldung am 31.12.2020	339 €
593.700 €	Kreditaufnahme 2021	205 €
-56.700 €	Tilgung 2021	-20 €
468.500 €	Kreditaufnahme 2022	163 €
-73.670 €	Tilgung 2022	-26 €
300.000 €	Kreditaufnahme 2023	105 €
-87.700 €	Tilgung 2023	-31 €
2.129.409 €	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023	740 €

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721100000400: Sanierung Wasserversorgung 3.BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.238,08	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.238,08	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.238,08	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.238,08	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721100000402: Sanierung Wasserversorgung 5.BA Bremen.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721100000403: Sanierung Wasserversorgung 5.BA Bremenl.											

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000404: Sanierung Wasserversorgung 6.BA Heilig.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	175.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	175.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	175.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	175.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000405: Sanierung Wasserversorgung 6.BA Tromb.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000406: Sanierung Wasserversorgung 7.BA Heilig.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	100.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	100.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	100.000

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000407: Sanierung Wasserversorgung 8.BA HB Witt.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000500: Sanierung Wasserleitung KAMADO											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.249,58	242.650	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.249,58	242.650	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.249,58	242.650	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.249,58	242.650	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000501: Sanierung Wasserleitung W./E./B./I.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.319,28	310.500	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.319,28	310.500	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach
Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.319,28	310.500	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.319,28	310.500	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000600: Sanierung Wasserleitung Hölzle											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.044,34	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.044,34	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.044,34	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.044,34	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000601: Erneuerung Wasserleitung Pf.Sieg.-Str.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	163.250	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	163.250	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	163.250	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	163.250	0	0

Gemeinde Lauterbach
Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000602: Erstellung Wasserleitung Hinterbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.416,44	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.416,44	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.416,44	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.416,44	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000701: Wasserversorgung Erweiterung Sulzbachtal											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	759.900-	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	256.100-	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.016.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.016.000	0	0	210.000	100.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.016.000	0	0	210.000	100.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000	100.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.016.000	0	0	210.000	100.000	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000703: Wasserversorgungsbeitrag Hölzleshof											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.569,96-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.569,96-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.569,96-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000800: Versorgungsleitung Imbrand Verlängerung											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
722100000101: Heizung Rathaus											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000-	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000-	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	298.700	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	298.700	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	220.700	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000	0	298.700	0	0

Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	291.317,27	446.450	456.450	0	482.500	502.500	502.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	291.317,27	446.450	456.450	0	482.500	502.500	502.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	137.972,06-	252.400-	267.100-	0	259.600-	256.600-	253.600-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17,16-	24.050-	24.050-	0	24.550-	24.550-	24.550-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	9.300-	9.300-	0	9.400-	9.500-	9.600-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	137.989,22-	285.750-	300.450-	0	293.550-	290.650-	287.750-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	153.328,05	160.700	156.000	0	188.950	211.850	214.750
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	118.267,72-	1.569.150-	485.000-	0	921.950-	545.000-	480.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	118.267,72-	1.569.150-	485.000-	0	921.950-	545.000-	480.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	118.267,72-	1.569.150-	485.000-	0	921.950-	545.000-	480.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	35.060,33	1.408.450-	329.000-	0	733.000-	333.150-	265.250-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	593.700,00	468.500	300.000	0	600.000	500.000	400.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	34.569,96	256.100	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	759.900	0	0	78.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	628.269,96	1.484.500	300.000	0	678.000	500.000	400.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	56.699,61-	69.600-	87.900-	0	100.500-	113.200-	121.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	26.352,73-	39.250-	57.750-	0	73.850-	89.850-	100.150-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	83.052,34-	108.850-	145.650-	0	174.350-	203.050-	221.750-

Gemeinde Lauterbach
Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	545.217,62	1.375.650	154.350	0	503.650	296.950	178.250
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	580.277,95	32.800-	174.650-	0	229.350-	36.200-	87.000-
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	547.478	0	372.828	143.478	107.278

Eigenbetrieb Wasserwerk u. Energieversorgung

Kreditgeber	Jahr d. Kredit-aufnahme	Ursprünglicher Kreditbetrag €	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Schuldenstand auf 1.1.2022 €	Schuldendienst Zins €	Schuldendienst Tilgung €	Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsj. 2023 €
DGHYP Hamburg	2008	97.600,00	20 Jahre	4,55%	30.820,56	1.314,69	5.136,88	25.683,68
DGHYP Hamburg	2009	108.100,00	20 Jahre	4,25%	36.487,98	1.464,60	5.404,68	31.083,30
DGHYP Hamburg	2010	135.000,00	20 Jahre	3,70%	54.000,00	1.904,34	6.750,00	47.250,00
KfW	2012	189.495,79	9 Jahre	2,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB	2018/2019	343.000,00	30 Jahre	1,65%	308.701,00	4.946,97	11.433,00	297.268,00
DKB	2019	273.000,00	30 Jahre	0,99%	245.470,56	2.342,20	9.176,48	236.294,08
DKB	2020	239.400,00	30 Jahre	0,37%	218.036,67	773,86	7.980,00	210.056,67
DKB	2021	593.700,00	30 Jahre	0,54%	554.120,00	2.944,27	19.790,00	534.330,00
LBBW	2022	468.500,00	30 Jahre	2,63%	460.691,66	12.053,14	15.616,68	445.074,98
Neuaufnahme 2023	2023	300.000,00	30 Jahre				6.400,00	293.600,00
Summe		2.747.795,79			1.908.328,43	27.744,08	87.687,72	2.120.640,71