

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Jahr

2021



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan	4
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	5
Vorbericht.....	7
Statistiken.....	11
Investitionen	15
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt.....	20
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt.....	22
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....	23
THH1 Innere Verwaltung	25
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	56
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	195
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	202
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	205
Anlagen zum Haushaltsplan.....	207
Eigenbetrieb	229
Wirtschaftsplan 2021	230
Vorbericht.....	232
Erfolgsplan 2021	235
Investitionsmaßnahmen 2021	239
Vermögensplan 2021	249
Information zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	251

**Gemeinde Lauterbach
Landkreis Rottweil**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021

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

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.995 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2021

a) Bedarfsmesszahl	4.171.424	€
b) Steuerkraftmesszahl	2.284.701	€
c) Schlüsselzahl	1.886.723	€
d) Sockelgarantiebetrag	65.446	€

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021

a) Insgesamt	3.662.095	€
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2020	1.267	€

V. Umlagen

a) Kreisumlage	970.455	€
b) Finanzausgleichsumlage	809.323	€
c) Gewerbesteuerumlage	35.000	€

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Lauterbach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.527.157
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.476.529
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	50.629
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	50.629

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.311.320
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.820.809
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	490.512
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	740.948
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.577.338
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 836.390
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 345.879
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	530.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 189.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	341.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.879

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **530.000 €** für den Kernhaushalt. 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 für die Gemeindekasse auf **500.000 €**.

§ 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 22. Dezember 2020,

ausgefertigt am 23. Dezember 2020

Norbert Swoboda

Bürgermeister

Vorbericht

ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE LAUTERBACH FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2021

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 2020 fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland um 5,1 % gegenüber dem Vorjahr. Von der Bundesregierung und den Wirtschaftsforschungsinstituten wird für 2021 ein Wachstum von 5,3 % erwartet.

Großes Problem sind weiterhin die vielen Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und anderen Krisengebieten im Nahen Osten und Afrika. Der Zustrom hat zwar deutlich abgenommen, doch die Flüchtlinge, die bereits hier sind, müssen integriert werden. Die Bundesregierung hat den Kommunen eine entsprechende Entlastung zugesagt. Die Auszahlung an die Gemeinden soll über die einzelnen Bundesländer erfolgen. Vom Land Baden-Württemberg werden seit 2017 Mittel bereitgestellt. Nach derzeitigem Stand voraussichtlich bis 2020.

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.

Für die kommenden Jahre sollten vor der Corona-Krise die Einnahmen der öffentlichen Hand nach den Schätzungen weiterhin auf hohem Niveau bleiben. Insbesondere war die Arbeitslosenquote auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.

Um die Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland einzudämmen, wurden im März weitreichende Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeiten beschlossen und angeordnet. Dieser wirtschaftliche Shutdown aufgrund der Corona-Krise betraf große Teile der Unternehmen und Selbstständigen in Deutschland. Nach einem Rückgang der Infektionszahlen wurden bundesweit nach und nach Lockerungen in Kraft gesetzt. Im November mussten die

Einschränkungen aufgrund erneut steigender Infektionszahlen allerdings wieder verstärkt werden. Die Folgen sind dennoch gravierend für die deutsche Wirtschaft: Mittlerweile gehen Experten von der größten Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik aus.

In der Herbst Steuerschätzung wurden nochmals Mindereinnahmen in 2021 vorhergesagt. Der offizielle Haushaltserlass für 2021 wurde in diesem Jahr mit den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2020 veröffentlicht. Auf Grundlage der November-Steuerschätzung wurden die Schlüsselzahlen pro Einwohner sowie die Zuschüsse nach § 29b und c 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. 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 2021 - beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020. Nach dem Haushaltserlass für 2021 steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6,8 Mrd. € (2019: 6,6 Mrd. €). Für 2022 wird der Betrag auf 6,6 Mrd. € und 2023 auf 7,3 Mrd. € geschätzt. Im Jahr 2024 soll sich der Betrag 7,0 Mrd. € belaufen. 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 2021 1.406 € je Einwohner. Im Vorjahr waren es 1.441 € je Einwohner. Für das Jahr 2022 wird mit einer Pro-Kopf-Zahl von 1.445 € gerechnet.

2. Finanzsituation der Gemeinde Lauterbach

2.1 Rückblick auf den Haushalt 2020

Das Jahresergebnis wird sich aus heutiger Sicht negativer als im Haushaltsplan entwickeln. Für den Kindergarten wird ein Minderaufwand von ca. 150.000 € erwartet.

2.2 Haushaltsplan 2021

Für den Finanzausgleich wurden die Schlüsselzuweisungen auf 1.406 € festgelegt (Vorjahr: 1.441 €). Die Einwohnerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr leider etwas zurückgegangen. Durch den geringeren Kopfbetrag und die niedrigeren Steuereinnahmen in 2021 ergeben sich geringere Schlüsselzuweisungen. Sie vermindern sich 2021 auf 1.668.044 € an.

Die Gewerbesteuererinnahmen werden sich zum derzeitigen Stand im Bereich von rund 350.000 € bis 400.000 € stabilisieren.

Nach dem Haushaltserlass steigt der Einkommensteueranteil nun von 6,6 Mrd. € auf 6,8 Mrd. €. Dadurch liegt diese Summe um 89.485 € über der des Vorjahres und beträgt nun 1.636.723 €.

Im Haushaltsplanentwurf des Landkreises war für die Haushaltsberatung eine Kreisumlage mit einem Hebesatz von 28,5 % vorgeschlagen.

Bei der Verabschiedung des Kreishaushalts wurde dann ein Hebesatz von 26,5 v. H. festgelegt. Mit diesem Hebesatz liegt die Kreisumlage für die Gemeinde Lauterbach bei 970.455 € und somit 133.848 € niedriger als im Vorjahr bei einem Hebesatz von 29,5 v. H.

Aufgrund der Steuerkraftsumme liegt die Finanzausgleichsumlage bei 809.323 € und somit um 17.968 € geringer als im Vorjahr. Der Hebesatz liegt unverändert bei 22,1 %.

Die Investitionsübersicht für das Jahr 2021 sowie sämtliche Statistiken können Sie den nächsten Seiten entnehmen.

3. Ausblick

Wie auch die vorherigen Haushalte beinhaltet der Haushalt 2021 eine gehörige Portion an Optimismus. Risiken, wie beispielsweise die Höhe der Zuschüsse, unvorhersehbare Mehrkosten bei Baumaßnahmen, die Gewerbesteuer, der Winterdienst, etc. können sich auf den Haushalt positiv bzw. negativ auswirken.

Die Weltwirtschaft befand sich bis 2020 nur noch punktuell in einer Aufschwungsphase. Viele Einzelereignisse aus der letzten Zeit können noch nicht abschließend beurteilt werden, bringen aber weitere Risiken mit sich.

Es ist zurzeit wieder eine höhere Preissteigerung zu verzeichnen. Insbesondere bei den Bau- und Energiepreisen.

Die Staatsverschuldungen steigen auf Grund der Corona-Pandemie. Die Zinsen scheinen mittelfristig auf sehr niedrigem Niveau zu bleiben. Einzelne unvorhersehbare Ereignisse, wie Umweltschäden oder ein weiterer wirtschaftlicher Einbruch können sehr schnell eine Finanzierungslücke verursachen.

Sparen ist daher weiterhin obligatorisch. Investitionen sollten nur vorgenommen werden, wenn damit die Folgekosten verringert werden können. Größere Einsparungen sind nur möglich, wenn Einrichtungen oder Aufgaben eingeschränkt werden.

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.

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 wohl kaum Kredite genehmigt werden. Es muss über Konsolidierungsmaßnahmen nachgedacht werden.

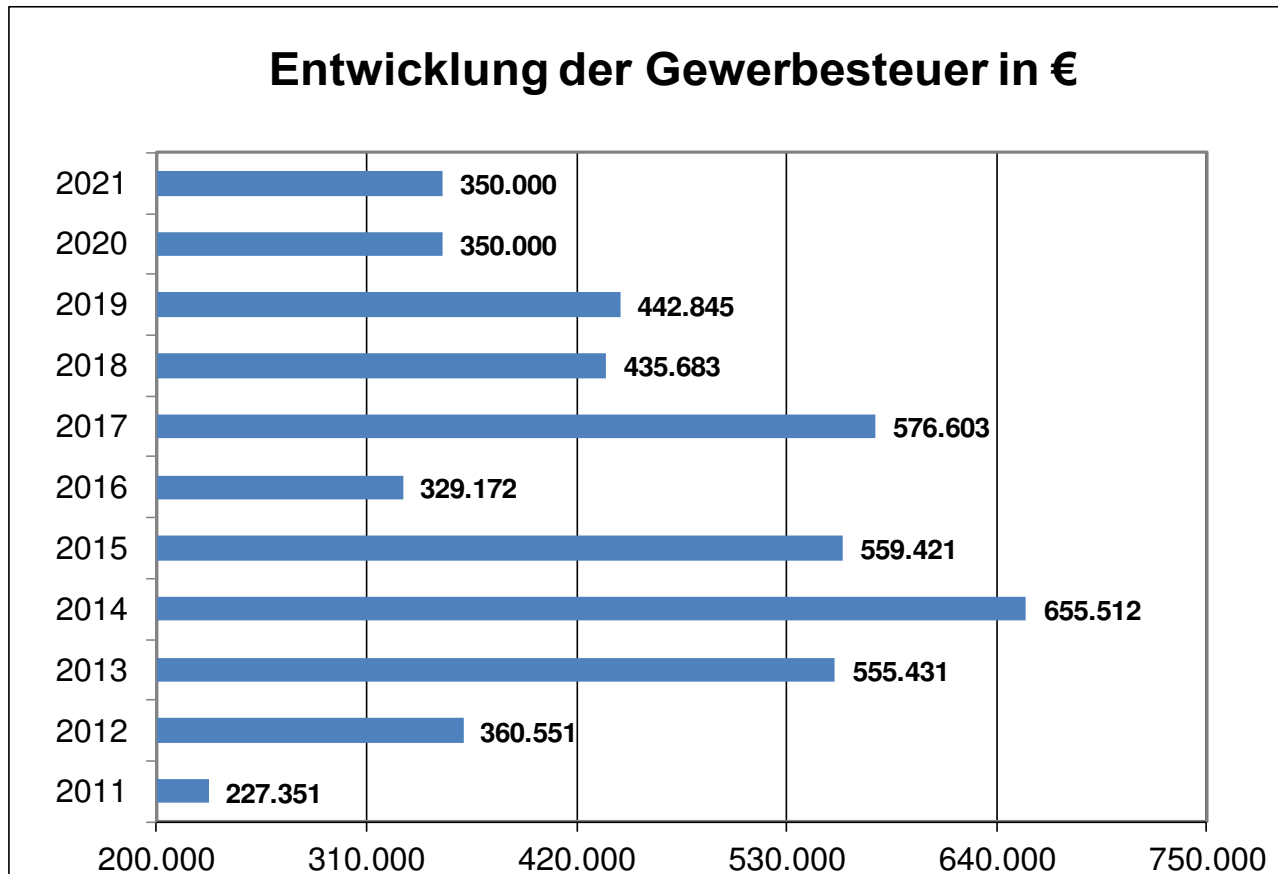
4. Künftiger Aufgabenkatalog

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.

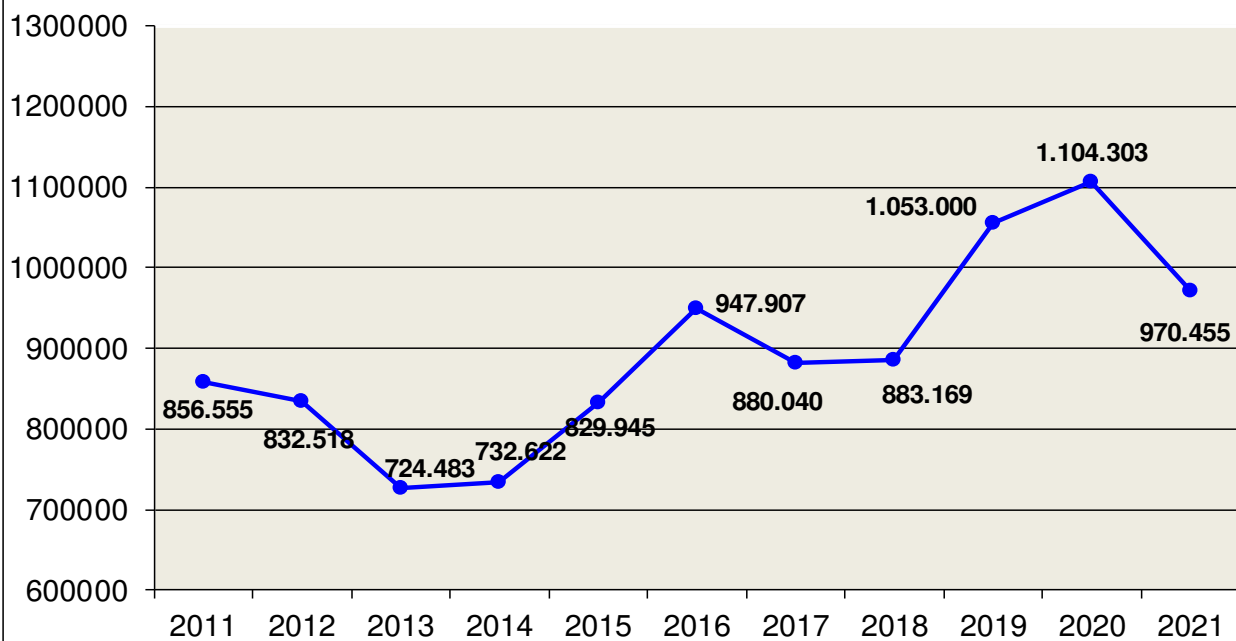
Zudem stehen in den nächsten Jahren noch folgende Projekte an:

- Umsetzung § 2b UStG
- Digitalisierung im Rathaus
- E-Rechnung
- DMS (Datenmanagement)
- Ratssystem

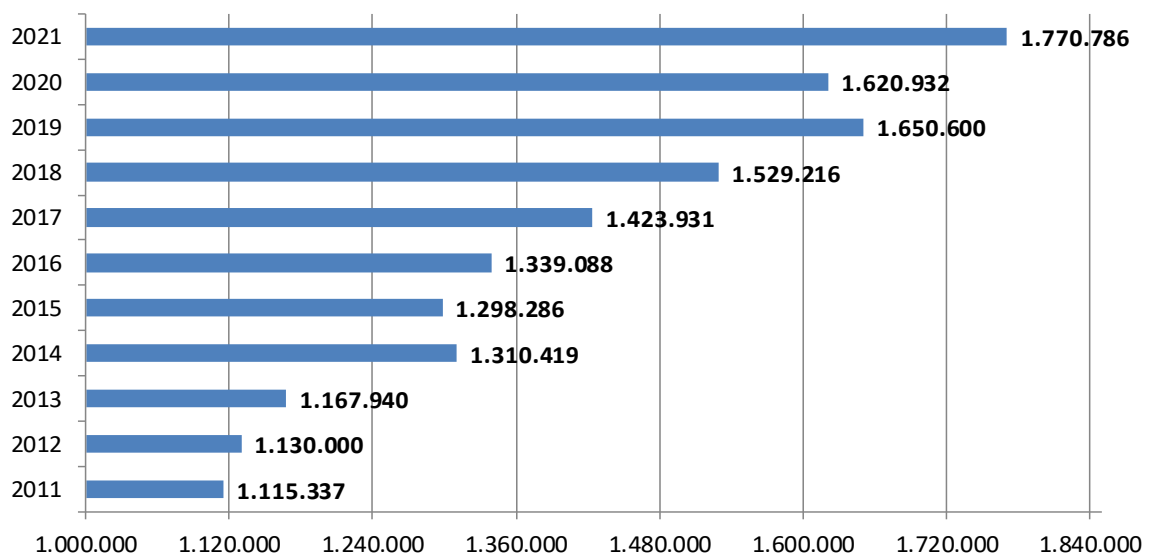
Statistiken



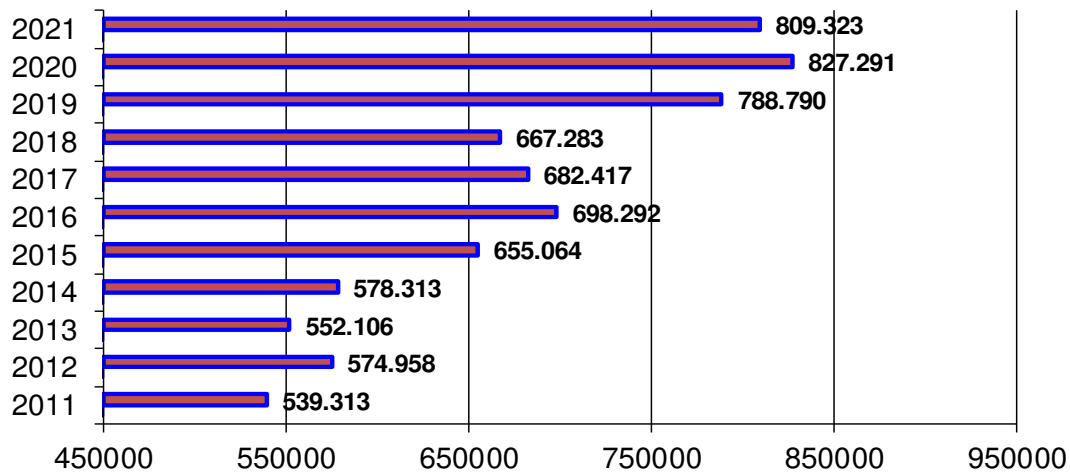
Entwicklung der Kreisumlage in €



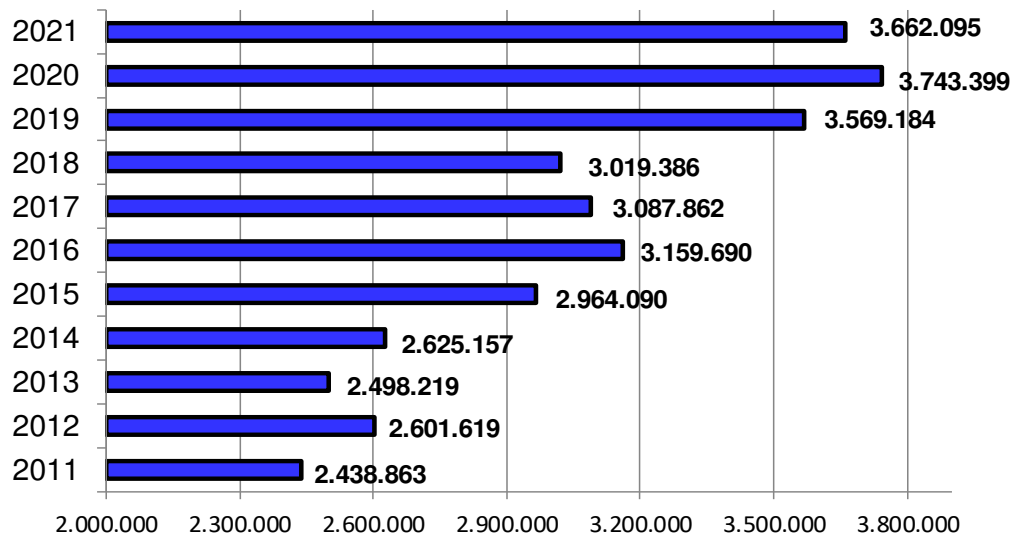
Entwicklung des Einkommensteueranteils in €



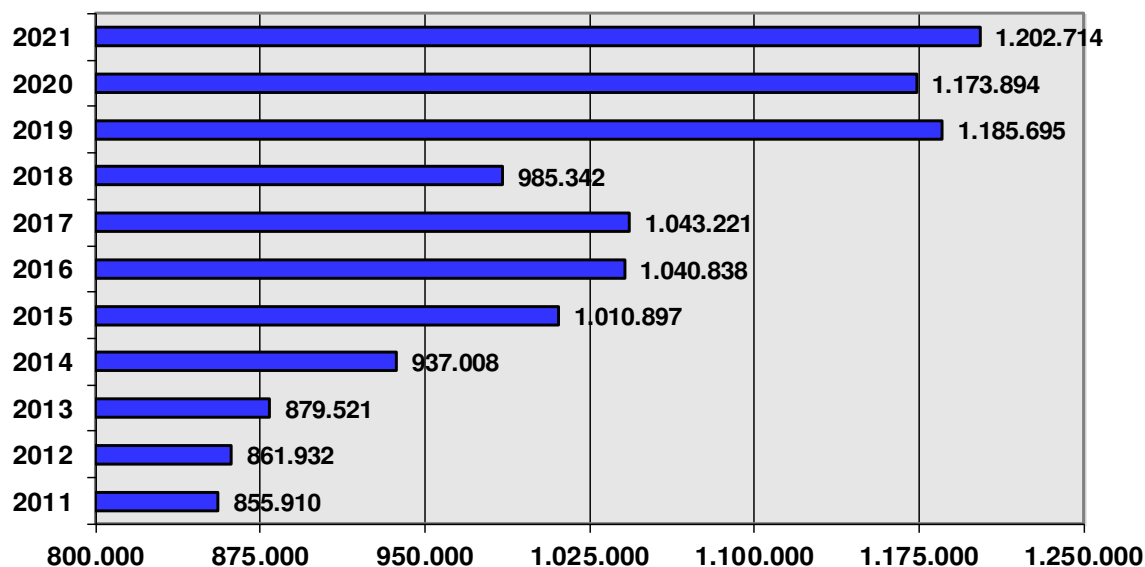
Entwicklung der Finanzausgleichsumlage in €



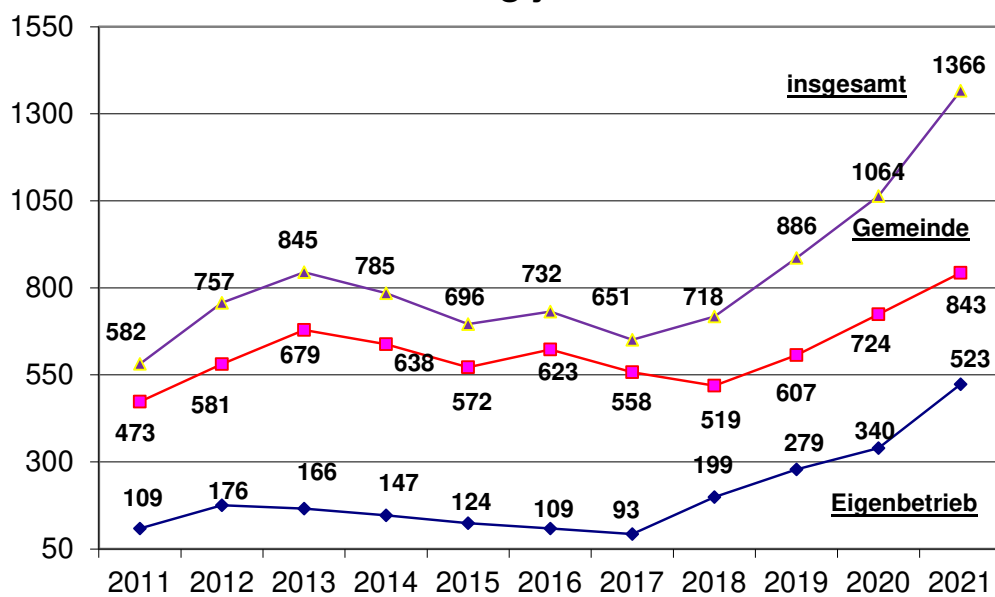
Entwicklung der Steuerkraftsumme in €



Personalkostenentwicklung in den Jahren 2011 - 2021 in €



Verschuldung je Einwohner in €



Investitionen

Im Haushaltsplan 2021 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 2021 sind auf den folgenden Seiten angefügt.

Investitionsprogramm 2021 – 2024

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

Ergebnishaushalt 2021

Einnahmen	Produkt	Ausgaben
	1111 Gemeindefahrzeug, Reparatur	4.000 €
	1120 Datenverarbeitung	75.000 €
4.500 €	1210 Wahlen	8.000 €
	1260 Feuerwehrbudget Mittelanmeldungen	6.300 €
	211001 Schule Mittelanmeldungen	39.115 €
	Schülerersatzverkehr K 5528	20.000 €
	Naturparkschule	6.000 €
	2520 Wilhelm Kimmich Schaufenster + Weg	10.000 €
	5110 Planungen	15.000 €
	5111 Vermessungen	5.000 €
	5380 Kanalunterhaltung und -sanierung	150.000 €
	541001 Felssicherung Rabenfelsen	140.000 €
	Buswartehäuschen Sanierung	15.000 €
	Straßensanierungen allgemein	50.000 €
	541002 Straßenbeschilderung	5.000 €
	5450 Winterdienstgeräte	10.000 €
	55100201 Unterhaltung Spielplätze	30.000 €
	5530 Aussegnungshalle Sanierung	3.000 €
37.500 €	5540 Mühle Winterbauernhof	75.000 €
	Landschaftsentwicklung	11.000 €
250.000 €	Ökopunkte	
5.000 €	Unser Dorf hat Zukunft	5.000 €
	Ortsgeschichte Lauterbach	13.000 €
	5730 Veranstaltungen	17.000 €
	5750 Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €
21.500 €	LEADER Projekte	36.000 €
	Umlage STK	25.000 €
	AVS Buchungssystem	2.000 €
318.500 €		780.415 €

Finanzhaushalt 2021

Einnahmen	Produkt	Ausgaben
78.000 €	1124 Erneuerung Heizung Rathaus	172.550 €
200.000 €	1133 Grundstücke	10.000 €
	1125 Schwerlastregale Bauhof	2.000 €
2.400 €	1260 Digitalfunk Feuerwehr	25.000 €
	4241 Sportplatz Ballfangnetz	10.000 €
	5110 Ortskernsanierung Ortskern III	
	private Vorhaben	175.000 €
	105.000 € Städtebauförderung 60%	
	Honorar STEG	25.000 €
120.000 €	15.000 € Städtebauförderung 60%	200.000 €
	5360 Breitband	20.000 €
	5380 Ausbau K 5528 Kanalsanierung	262.000 €
	Kammermartinsdobel Kanalsanierung	188.988 €
82.800 €	5410 Ausbau K 5528 Gehweg	138.000 €
	Förderung GVFG	
	541002 Ausbau K 5528 Straßenbeleuchtung	30.000 €
92.100 €	5520 Bachzugang zum Lauterbach	153.500 €
	Löschwassertank Boschel	60.000 €
	Barrierefreies WC Boschel	30.000 €
	5750 Stele	14.000 €
	Ausbau Touristinfo EG	25.000 €
	Ausgleichstockmaßnahme	
166.000 €	5410 Kammermartinsdobel Straßensanierung	236.300 €
	Zuweisung Ausgleichstock	
741.300 €		1.577.338 €

Finanzhaushalt 2021

Gesamt	Verschuldung	pro Einwohner
1.759.697 €	Verschuldung am 31.12.2019	606 €
500.000 €	Kreditaufnahme 2020	173 €
-164.410 €	Tilgung 2020	-57 €
530.000 €	Kreditaufnahme 2021	183 €
-189.000 €	Tilgung 2021	-65 €
<u>2.436.287 €</u>	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2021	843 €

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.546.100	2.711.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.365.270	2.276.770
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	215.820	215.837
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	563.600	564.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	599.350	502.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.100	67.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	117.600	188.100
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.448.840	6.527.157
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.173.894-	1.202.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.327.800-	1.479.225-
15	-	Abschreibungen	0,00	654.433-	654.870-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	39.910-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.589.751-	2.532.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	558.950-	567.690-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.306.328-	6.476.529-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	142.512	50.629
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	142.512	50.629

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.546.100	2.711.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.365.270	2.276.770	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	563.600	564.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	599.350	502.650	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.100	67.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	117.600	188.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.233.020	6.311.320	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.163.672-	1.202.714-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.329.600-	1.480.325-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500-	39.910-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.589.751-	2.532.120-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	558.950-	565.740-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.643.473-	5.820.809-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	589.547	490.512	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.835.540	540.948	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.035.540	740.948	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.852.100-	1.510.338-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	124.500-	57.000-	0

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.976.600-	1.577.338-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	941.060-	836.390-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	351.513-	345.879-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	530.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	165.000-	189.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	335.000	341.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	16.513-	4.879-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	275.075	258.562	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.546.100	2.711.400	2.768.103	2.780.200	2.911.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.365.270	2.276.770	2.446.390	2.457.000	2.573.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.820	215.837	216.000	216.100	216.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.600	564.700	564.620	565.010	565.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599.350	502.650	351.230	353.330	355.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.100	67.700	43.520	41.140	43.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.600	188.100	187.110	187.120	187.130
11	=	Ordentliche Erträge	6.448.840	6.527.157	6.576.973	6.599.900	6.852.340
12	-	Personalaufwendungen	1.173.894-	1.202.714-	1.224.351-	1.243.941-	1.263.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.800-	1.479.225-	1.280.015-	1.282.015-	1.294.645-
15	-	Abschreibungen	654.433-	654.870-	659.150-	663.500-	667.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500-	39.910-	40.930-	41.950-	42.970-
17	-	Transferaufwendungen	2.589.751-	2.532.120-	2.691.940-	2.681.960-	2.773.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.950-	567.690-	548.340-	548.430-	553.960-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.306.328-	6.476.529-	6.444.726-	6.461.796-	6.596.966-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.512	50.629	132.248	138.105	255.375
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	142.512	50.629	132.248	138.105	255.375

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.546.100	2.711.400	2.768.103	2.780.200	2.911.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365.270	2.276.770	2.446.390	2.457.000	2.573.210
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.600	564.700	564.620	565.010	565.410
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599.350	502.650	351.230	353.330	355.430
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.100	67.700	43.520	41.140	43.760
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117.600	188.100	187.110	187.120	187.130
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.233.020	6.311.320	6.360.973	6.383.800	6.636.140
10	-	Personalauszahlungen	1.163.672-	1.202.714-	1.224.351-	1.243.941-	1.263.811-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.600-	1.480.325-	1.280.015-	1.282.015-	1.294.645-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.500-	39.910-	40.930-	41.950-	42.970-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.589.751-	2.532.120-	2.691.940-	2.681.960-	2.773.680-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	558.950-	565.740-	548.340-	548.430-	553.960-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.643.473-	5.820.809-	5.785.576-	5.798.296-	5.929.066-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	589.547	490.512	575.398	585.505	707.075
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.835.540	540.948	407.500	866.400	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	100.000	60.000	60.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035.540	740.948	507.500	926.400	60.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.852.100-	1.510.338-	819.500-	1.600.405-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.500-	57.000-	2.000-	0	0

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976.600-	1.577.338-	831.500-	1.610.405-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	941.060-	836.390-	324.000-	684.005-	50.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	351.513-	345.879-	251.398	98.501-	757.075
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	530.000	0	250.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	165.000-	189.000-	170.000-	168.000-	166.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	335.000	341.000	170.000-	82.000	166.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	16.513-	4.879-	81.398	16.501-	591.075
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	275.075	258.562	253.683	335.081	318.580

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.083	25.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	306.300	151.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.100	35.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	388.583	236.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	927.900-	951.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.550-	338.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.897-	131.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.450-	124.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.484.797-	1.547.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.096.214-	1.311.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	589.605	589.605
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.500-	71.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	518.105	518.105
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	578.109-	793.185-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	363.500	210.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.342.678-	1.414.540-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	979.178-	1.203.640-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.648	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	277.648	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	172.550-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	184.550-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	93.098	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	991.178-	1.110.542-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.083	25.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	306.300	151.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.100	35.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	388.583	236.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	927.900-	951.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.550-	338.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.897-	131.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.450-	124.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.484.797-	1.547.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.096.214-	1.311.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	589.605	589.605
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.500-	71.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	518.105	518.105
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	578.109-	793.185-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	171.242-	173.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	6.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	198.642-	201.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	194.442-	197.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.850	1.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.250	1.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	193.192-	195.900-

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.ä. 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 Satzungen
- 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

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.200	25.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	197.530-	200.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.800-	70.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	71.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	334.330-	342.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	310.130-	316.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.220	4.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.580-	14.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	324.710-	331.010-

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
- 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

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.000-	83.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.000-	83.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.000-	83.000-
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	82.000-	83.000-

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 TuI-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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.100-
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	0,00	10.400-	10.500-

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
- Gebührenkalkulation
- 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 selbstständigen 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 Unbebringlichkeit 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 Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	220.393-	233.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.510-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.250-	7.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	230.143-	242.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200.643-	212.480-
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	0,00	192.843-	204.680-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.083	25.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.083	25.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.897-	131.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.897-	135.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.814-	110.800-
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	0,00	110.814-	110.800-

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

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	338.735-	344.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.500-	113.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.700-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	477.935-	476.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	472.735-	471.380-
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	0,00	53.000	54.355

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 Postaustauschs 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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.300	145.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300.400	145.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.250-	52.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.850-	55.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	284.550	90.050
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	0,00	282.850	88.350

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement

N r.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Sanierung Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	77.648	0	0	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	77.648	0	0	600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	172.550-	0	0	951.405-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	172.550-	0	0	951.405-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	94.902-	0	0	351.405-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	172.550-	0	0	951.405-	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Schwerlastregale Bauhof												
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	4.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Bauhof, Gerät für Rissessanierung												
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	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	420.000	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	60.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	60.000	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	29.000	29.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	571.270	608.770
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	190.737	190.737
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	546.600	546.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	293.050	351.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	32.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	112.500	182.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.749.157	1.940.757
12	-	Personalaufwendungen	0,00	245.994-	251.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.025.250-	1.140.255-
15	-	Abschreibungen	0,00	522.537-	522.970-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	636.170-	717.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	432.500-	438.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.862.451-	3.070.439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.113.293-	1.129.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.000	44.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	505.135-	505.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	461.135-	461.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.574.428-	1.590.816-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.558.420	1.750.020	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.341.714-	2.547.469-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	783.294-	797.449-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.835.540	463.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.035.540	463.300	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.852.100-	1.337.788-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	112.500-	55.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.964.600-	1.392.788-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	929.060-	929.488-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.712.354-	1.726.937-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.500	30.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.574-	59.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.200-	58.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.250-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.350-	12.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.374-	131.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	120.874-	101.100-
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	0,00	123.274-	103.500-

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 Raumlagerungssystemen.
- 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
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	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	0,00	2.000-	3.500-

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 Gewerberegisters**
- **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 Ortpolizeirecht, 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

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

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

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.474-	59.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.824-	62.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.324-	58.900-
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	57.324-	58.900-

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **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 Wohnungseigentumsgesetz (§ 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 (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	100

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.200-	49.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.250-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.550-	60.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.550-	38.800-
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	0,00	63.950-	41.200-

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.

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.370	14.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.370	48.370
12	-	Personalaufwendungen	0,00	124.644-	126.343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.900-	137.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.500-	60.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	308.044-	324.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	259.674-	276.343-
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	0,00	263.374-	280.043-

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. Kommunaler 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.370	14.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.370	48.370
12	-	Personalaufwendungen	0,00	124.644-	126.343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.900-	137.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.500-	60.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	308.044-	324.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	259.674-	276.343-
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	0,00	263.374-	280.043-

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.350-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.750-	8.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.100-	28.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.100-	28.950-
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	0,00	31.900-	30.750-

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, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende 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

Auftragsgrundlage

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021
 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.350-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.750-	8.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.100-	28.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.100-	28.950-
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	0,00	31.900-	30.750-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
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	2.700-	2.700-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
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	2.700-	2.700-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	400-	400-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	400-	400-

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

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
			2019	2020	2021
			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 2021

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 2021
 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.000	115.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500-	50.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.500	64.500
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	0,00	64.500	64.500

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

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 2021

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.000	115.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500-	50.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.500	64.500
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	0,00	64.500	64.500

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	333.000	333.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	338.500	338.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600.000-	680.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	609.600-	690.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	271.100-	351.700-
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	0,00	274.700-	355.300-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	2.100-
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	0,00	2.100-	2.100-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	333.000	333.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	338.500	338.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600.000-	680.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	607.500-	688.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	269.000-	349.600-
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	0,00	272.600-	353.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
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	2.700-	2.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
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	2.700-	2.700-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021
 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.450-	11.450-
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	0,00	19.150-	19.150-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
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	0,00	7.000-	7.000-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021
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 2021
 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.450-	6.450-
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	0,00	12.150-	12.150-

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.600-	76.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.600-	76.600-
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	0,00	65.600-	76.600-

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 Raumbbeobachtung 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

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

- 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
 - Abbruchgebot 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 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 städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.600-	76.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.600-	76.600-
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	0,00	65.600-	76.600-

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 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

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

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.)

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **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 Nachbareinwendungen

- 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 Nachbareinwendungen
 - 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 2021

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.500	118.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	403.100	403.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.500	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	637.600	707.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.500-	159.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.000-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.500-	161.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	464.000-	545.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	173.600	161.300
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	0,00	168.700	156.400

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.500	156.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	86.500	156.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	86.500	156.000
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	86.500	156.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 2021

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
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	0,00	29.900-	29.900-

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 Fehlschlüsse 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.500	118.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400.100	400.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	522.100	522.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000-	156.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.000-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.500-	155.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	455.500-	537.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.600	15.200-
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	0,00	88.100	6.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.237	72.237
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	164.737	164.737
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	448.800-	392.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	293.579-	294.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.350-	45.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	789.729-	731.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	624.991-	567.213-
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	0,00	808.526-	750.748-

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 Straßenbaulastträgers**
- **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 Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.237	72.237
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	164.237	164.237
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	352.800-	295.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	293.579-	294.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.600-	44.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	692.979-	634.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	528.741-	469.963-
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	0,00	624.576-	565.798-

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. Ölspurbeseitigung, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.000-	97.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.750-	97.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	96.250-	97.250-
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	0,00	183.950-	184.950-

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.900	50.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	62.000	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	205.500	263.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	280.400	375.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	750-	761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.700-	181.505-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.958-	3.970-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	420-	420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.600-	44.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.428-	231.506-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	125.972	144.395
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.200-	173.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.200-	173.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.228-	28.806-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	49.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.958-	3.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.608-	54.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.608-	54.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.000-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	93.608-	124.570-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.300-
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	0,00	0	30.300-

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 Wasserschaufen
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-
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	0,00	20.800-	20.800-

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
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.400	60.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	750-	761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.200-	34.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.350-	8.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.300-	43.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.100	16.885
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	0,00	49.700-	50.916-

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, Naturdenkmalen
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.500	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.400	250.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	212.900	300.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000-	75.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	420-	420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.100-	29.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.520-	105.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	147.380	194.880
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	0,00	125.880	173.380

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	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	7.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-
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	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	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	2.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	3.000-
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	2.000-	3.000-

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 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	13.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	13.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.100-	2.500-
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	0,00	5.200-	2.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	3.300-
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	0,00	3.800-	3.300-

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
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

- 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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	29.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	63.000	63.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.800	46.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	138.800	160.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.426-	64.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.000-	130.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.150-	45.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	225.576-	240.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	86.776-	79.720-
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	0,00	167.076-	160.020-

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 Gewerbebrachen
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	2.000-	2.000-

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 Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.300	8.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	8.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.300-	49.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.000-	41.390-
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	0,00	43.600-	49.990-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
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	0	10.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	29.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.500	46.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	130.500	152.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.426-	55.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.500-	102.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.350-	30.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.276-	188.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.776-	36.330-
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	0,00	121.476-	108.030-

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100100: Abwassertauchpumpe												
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100200: Mannschaftstransportwagen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

N r.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101100: Neugestaltung Außenanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	0	0	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	0	0	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	377.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	377.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	362.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	362.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	362.600-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200200: Sanierung Sportheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	534.140	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	534.140	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	949.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	949.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	414.860-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	949.000-	0	0	0	0	0	0

N r.		Investitionsübersich t	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000101: Städtebauförderung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	393.900	0	0	0,00	0	120.000	0	7.500	266.400	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.900	0	0	0,00	0	120.000	0	7.500	266.400	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.500-	0	0	0,00	0	200.000-	0	12.500-	444.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.500-	0	0	0,00	0	200.000-	0	12.500-	444.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.600-	0	0	0,00	0	80.000-	0	5.000-	177.600-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	656.500-	0	0	0,00	0	200.000-	0	12.500-	444.000-	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	51.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	31.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	31.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	31.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	51.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	31.000-	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Abwasserkanal Diesenhof/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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000200: Abwasserkanal Spittel/Mooswald/Welschd.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	917.000	0	0	0,00	917.000	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.000	0	0	0,00	1.117.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.161.000-	0	0	0,00	1.161.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.000-	0	0	0,00	1.161.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.161.000-	0	0	0,00	1.161.000-	0	0	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000300: Neubau Faulturm - Anteil Lauterbach 15 %												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000400: Kanalsanierung und Neubau K 5528												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.000-	0	0	0,00	142.000-	262.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.000-	0	0	0,00	142.000-	262.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	404.000-	0	0	0,00	142.000-	262.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	404.000-	0	0	0,00	142.000-	262.000-	0	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000401: Kanalsanierung Pfarrer-Sieger-Straße												
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	0	0	0	205.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	205.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	205.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	205.000-	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	0	188.988-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	188.988-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	188.988-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	188.988-	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Straßensanierung Eichbusch, Imbrand												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0,00	500.000	0	0	400.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	500.000	0	0	400.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	776.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	776.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	376.000-	0	0	0,00	0	0	0	376.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.276.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	776.000-	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000102: Straßensanierung Kammermartinsdobel												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	0	166.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	166.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	236.300-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	236.300-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.300-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	236.300-	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000200: Ausbau K5528, Gehwegausbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	196.800	0	0	0,00	114.000	82.800	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.800	0	0	0,00	114.000	82.800	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.000-	0	0	0,00	190.000-	138.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000-	0	0	0,00	190.000-	138.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.200-	0	0	0,00	76.000-	55.200-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	328.000-	0	0	0,00	190.000-	138.000-	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000300: Brücke Winterbauernhof, Erneuerung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Straßenbeleuchtung Ausbau K 5528												
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	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201100: Kleingeräte Kinderspielplätze												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Bachzugang zum Lauterbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	92.100	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	92.100	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	153.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	153.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	61.400-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	153.500-	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000200: 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	135.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	135.000-	60.000-	0	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000201: Barrierefreies WC												
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	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.500-	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 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000100: Infosteile												
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	14.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000101: Ausbau Touristinfo Erdgeschoss												
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	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.517.100	2.682.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.794.000	1.668.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.311.100	4.350.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	38.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.953.581-	1.814.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.959.081-	1.858.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.352.019	2.491.600
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	0,00	2.352.019	2.491.600

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.311.100	4.350.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.959.081-	1.858.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.352.019	2.491.600	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	0,00	2.352.019	2.491.600	0

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.517.100	2.682.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.794.000	1.668.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.311.100	4.350.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	38.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.953.581-	1.814.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.959.081-	1.858.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.352.019	2.491.600
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	0,00	2.352.019	2.491.600

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

- ...

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.517.100	2.682.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.794.000	1.668.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.311.100	4.350.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.953.581-	1.814.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.953.581-	1.814.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.357.519	2.535.500
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	0,00	2.357.519	2.535.500

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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	38.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	43.900-
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	5.500-	43.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen entgelten, 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
11	Innere Verwaltung	229.900	6.100	951.340-	338.970-	0	256.980-	589.605	71.500-	0	793.185-
12	Sicherheit und Ordnung	28.600	1.500	59.500-	58.050-	1.300-	12.350-	0	2.400-	0	103.500-
1260	Brandschutz	20.500	1.500	100-	49.050-	1.300-	10.350-	0	2.400-	0	41.200-
21	Schulträgeraufgaben	48.370	0	126.343-	137.700-	0	60.670-	0	3.700-	0	280.043-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	20.000-	0	8.950-	0	1.800-	0	30.750-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	1.700-	0	1.000-	0	0	0	2.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	400-	0	0	0	400-
31	Soziale Hilfen	115.000	0	0	0	500-	50.000-	0	0	0	64.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	338.500	0	0	2.600-	680.000-	7.600-	0	3.600-	0	355.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	338.500	0	0	2.600-	680.000-	5.500-	0	3.600-	0	353.200-

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	Nettoreourcenbedarf /-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
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	700-	2.000-	0	0	0	0	2.700-
42	Sport und Bäder	250	0	0	5.900-	5.000-	800-	0	7.700-	0	19.150-
4241	Sportstätten	250	0	0	5.900-	0	800-	0	5.700-	0	12.150-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	600-	49.000-	27.000-	0	0	0	0	76.600-
53	Ver- und Entsorgung	527.100	180.000	0	159.800-	0	386.000-	44.000	48.900-	0	156.400
5330	Wasserversorgung	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	3.000-	0	5.500-	0	26.400-	0	29.900-
5380	Abwasserbeseitigung	522.100	0	0	156.800-	0	380.500-	44.000	22.500-	0	6.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.237	500	0	392.600-	0	339.350-	0	183.535-	0	750.748-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	375.900	0	761-	181.505-	420-	48.820-	0	173.200-	0	28.806-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.400	0	761-	34.105-	0	8.650-	0	67.800-	0	50.916-
57	Wirtschaft und Tourismus	131.800	29.000	64.170-	130.700-	0	45.650-	0	80.300-	0	160.020-

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	Nettoreourcenbedarf /-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
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.668.000	2.682.400	0	0	1.814.900-	43.900-	0	0	0	2.491.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.668.000	2.682.400	0	0	1.814.900-	0	0	0	0	2.535.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	43.900-	0	0	0	43.900-
PROD_SMAR T	Summe	3.627.657	2.899.500	1.202.714-	1.479.225-	2.532.120-	1.262.470-	633.605	576.635-	0	107.599

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-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	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.203.640-	277.648	184.550-	1.110.542-	0	0	1.110.542-	0
12	Sicherheit und Ordnung	101.100-	2.400	25.000-	123.700-	0	0	123.700-	0
1260	Brandschutz	38.800-	2.400	25.000-	61.400-	0	0	61.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	276.343-	0	0	276.343-	0	0	276.343-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	28.950-	0	0	28.950-	0	0	28.950-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.700-	0	0	2.700-	0	0	2.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
31	Soziale Hilfen	64.500	0	0	64.500	0	0	64.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351.700-	0	0	351.700-	0	0	351.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	349.600-	0	0	349.600-	0	0	349.600-	0
41	Gesundheitsdienste	2.700-	0	0	2.700-	0	0	2.700-	0
42	Sport und Bäder	11.450-	0	10.000-	21.450-	0	0	21.450-	0
4241	Sportstätten	6.450-	0	10.000-	16.450-	0	0	16.450-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	76.600-	120.000	200.000-	156.600-	0	0	156.600-	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	267.800	0	470.988-	203.188-	0	0	203.188-	0
5330	Wasserversorgung	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0
5370	Abfallwirtschaft	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	91.300	0	450.988-	359.688-	0	0	359.688-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.450-	248.800	404.300-	500.950-	0	0	500.950-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	148.365	92.100	243.500-	3.036-	0	0	3.036-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.885	0	0	16.885	0	0	16.885	0
57	Wirtschaft und Tourismus	79.720-	0	39.000-	118.720-	0	0	118.720-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.491.600	0	0	2.491.600	530.000	189.000-	2.832.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.535.500	0	0	2.535.500	0	0	2.535.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.900-	0	0	43.900-	530.000	189.000-	297.100	0
PROD_SMART	Summe	490.512	740.948	1.577.338-	345.879-	530.000	189.000-	4.879-	0

Anlagen zum Haushaltsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	275.075				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		275.075				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entz. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1 &						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 16.513	- 4.879	81.398	- 16.501	591.075
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		258.562	253.683	335.081	318.580	909.655
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		258.562	253.683	335.081	318.580	909.655
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		136.097	115.874	115.916	114.999	116.031

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	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
Personalausgaben
Haushaltsjahr 2021

Teil A:	Beamte							
Laufbahn- gruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener	A 13	1,00				0,00	0,00	
Dienst	A 12	1,00				1,00	1,00	
	A 11							
	A 10					1,00	0,00	
	A 9					0,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,70				0,70	0,70	
Summe		3,70				3,70	3,70	3 Vollzeit- und 1 Teilzeitbeschäftigte

Laufbahn- gruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B:	Beschäftigte							
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E1							
	E2							
	E3							
	E4							
	E5	1,60				2,40	2,40	
	E6	5,75				4,75	4,75	
	E7	0,50				0,50	0,50	
	E8	1,52				1,52	1,52	
	E9a	2,20				2,20	2,20	
	S03							
	S04	1,00				1,00	1,00	
	Festgehalt	1,00				1,00	1,00	
	davon geringf.	1,50				1,50	0,50	
Gesamtsumme		15,07				14,87	13,87	

Teil C : - nachrichtlich ; Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I Beamte

Produkt	Bezeichnung		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst						gesamt
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11		A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1	
11.10	Steuerung		1,00																				1,00
11.11	Kommunale Willensbild.							1,00															1,00
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						1,00					0,70											1,70
	Summe		1,00				1,00	1,00	0,00				0,70										3,70

II Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Einteilung nach Entgeltgruppe																Pauschal- lohn	Stunden- lohn	davon gering- fügig	gesamt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9	10	11	12	13	14	S04				
11.11	Kommunale Willensbild.						0,75	0,50	1,00											0,5	2,75
11.22	Finanzverwaltung, Kasse								0,25	0,70											0,95
11.25	Bauhof						5,00			1,00											6,00
12.23	Personenstandwesen									0,50											0,50
21.10.01.01	Grundschule					1,42														0,5	1,92
21.10.01.02	Verlässliche Grundschule																1,00			1	2,00
57.30.08.00	Festhallen					0,18															0,18
57.50	Tourismus								0,52												0,52
	Summe					1,60	5,75	0,50	1,77	2,20	0,00						1,00	0,00	0,00	2,00	14,82

Wasserwerk

Betreuung durch die Stadtwerke Schramberg

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 9 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 2021	beschäftigt 30.6.2020	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 der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. ErgebnISRücklagen	142	192
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	142	192
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	142	192

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 Abfalldeponien	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	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.095.287	2.436.287
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.095.287	2.436.287

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung / Eigenbetrieb (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	985.278	1.511.479

2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderevermögen mit Sonderrechnung	985.278	1.511.479

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderevermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.080.565	3.947.766
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.080.565	3.947.766
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sonderevermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.080.565	3.947.766

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		142.512	50.629	132.248	138.105	255.375
Betrag je Einwohner	€/EW		49	17,51	45,70	47,69	88,12
Aufwandsdeckungsgrad	%		102	101,08	101,55	100,31	102,11
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		2.549.471	2.654.500	2.618.403	2.670.500	2.820.900
Betrag je Einwohner	€/EW		880	887,06	904,77	922,13	973,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		44	39,60	40,63	41,33	42,76
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		2.127.825	2.513.872	2.486.156	2.532.396	2.565.526
Betrag je Einwohner	€/EW		735	869,55	859,07	874,45	885,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37	38,82	38,58	39,19	38,89
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		142.512	50.629	132.248	138.105	255.375
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		581.125	490.511	575.397	585.504	707.074
Betrag je Einwohner	€/EW		200	169,67	198,82	202,18	243,99
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		165.000	189.000	170.000	168.000	166.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		416.125	301.511	405.397	417.504	541.074

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2021

Betrag je Einwohner	€/EW		144	104,29	140,08	144,17	186,71
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		136.097	115.874	115.916	114.999	116.031
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		258.562	253.683	335.081	318.580	909.655
K A P I T A L L A G E							
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. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		500.000	341.000	-170.000	82.000	-166.000

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs 2021

1. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl zum 30.06. **2.891** EW

2. Steuerkraftmesszahl

	(Ist 2019)				
Grundsteuer A	27.573 €	195	/	330	16.293 €
Grundsteuer B	304.322 €	185	/	400	140.749 €
Gewerbsteuer	456.815 €	290	/	350	378.504 €
Gewerbsteuerumlage	456.815 €	64	/	350	-83.531 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.808.333.613 €	0,0002404			1.636.723 €
Familienlastenausgleich	504.909.568 €	0,0002404			121.380 €
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	93.228 €	80		100	74.583 €

Steuerkraftmesszahl

2.284.701 €

3. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl **2.284.701 €**

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2019	1.868.488	69,93%	1.306.634 €
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2019	235.316	30,07%	70.760 €
			1.377.394 €

Steuerkraftsumme

3.662.095 €

Steuerkraftsumme je Einwohner 3.662.095 € / 2.891 EW

1.267 €

4. Bedarfsmesszahl

Schlüsselzahl 3.000 Einwohner	1.406,00 €
Schlüsselzahl 10.000 Einwohner	1.546,60 €

4.1 Bedarfsmeßzahl A

Grund-Kopfbetrag	1.406 €					
	2.891	EW	x	1.406 €		4.064.746 €

4.2 Bedarfsmeßzahl B

Einwohnerzahl	2.891	EW
Gemeindefläche	19.970.000	qm
ergibt qm/Einwohner/in	6.908	qm/EW

Der Kopfbetrag beträgt für

a)	4.000	qm pro Einwohner/in	2,5%	aus	4.1	35,20 €
b)	10.000	qm pro Einwohner/in	110,0%	aus	a)	38,70 €

der interpolierte Kopfbetrag beläuft sich somit auf **36,90 €**

maßgebliche Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag

2.891 EW x 36,90 € **106.678 €**

Bedarfsmesszahl gesamt

4.171.424 €

5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bedarfsmesszahl	4.171.424 €
-Steuerkraftmeßzahl	2.284.701 €
Schlüsselzahl	1.886.723 €

Schlüsselzuweisungen § 5 Abs. 2 FAG	70,00%	1.320.706 €
--	--------	--------------------

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

60 % Bedarfsmesszahl	2.502.854 €
Steuerkraftmeßzahl	2.284.701 €
Unterschied	218.153 €

Mehrzuweisungen § 5 Abs. 3 FAG aus Unterschiedsbetrag	30,00%	65.446 €
--	--------	-----------------

7. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis
zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner
aller Gemeinden (lt.1.Haushaltserlass)

$$1.267 \text{ €} / 1.699 \text{ €} = 74,56 \%$$

Gewichtete Einwohnerzahl

$$125\% \text{ aus } 2.891 \text{ EW} = 3.614 \text{ EW}$$

Voraussichtliche Investitionspauschale

$$3.614 \text{ EW} \times 78 \text{ €} = 281.892 \text{ €}$$

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 2021

1.668.044 €

Summe Schlüsselzuweisungen für 2021

1.668.044 €

8. Berechnung des Familienlastenausgleich

517.600.000

0,0002404

124.431 €

9. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6721000000

0,0002404

1.615.728 €

Anteil an der Umsatzsteuer

1192000000

0,0000857

102.154 €

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 %.

aktuelle Steuerkraftmeßzahl

2.284.701 €

aktuelle Bedarfsmeßzahl

4.171.424 €

Umlagesatz für die FAG-Umlage (mindestens)

22,10 %

berechneter Umlagesatz für Lauterbach

21,800

tatsächlicher Umlagesatz für Lauterbach

22,100

22,100 % aus der Steuerkraftsumme von

3.662.095 €

809.323 €

Kreisumlage

26,50 % aus der Steuerkraftsumme

970.455 €

Gewerbesteuerumlage

350.000 €

/

350

x

35

35.000 €

Summe Finanz-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage

1.814.778 €

Gemeinde Lauterbach

Haushalts- und Finanzplan 2021 - Vorausschau

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde

Stand: 25.11.2020

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

HHST	Text	Entwicklung			
		2021	2022	2023	2024
3011	Grundsteuer A	27.600 €	27.000 €	27.300 €	27.300 €
3012	Grundsteuer B	304.300 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
3013	Gewerbesteuer	350.000 €	358.000 €	379.000 €	395.000 €
3021	Gde.-Anteil Einkommensteuer	1.615.700 €	1.698.600 €	1.801.700 €	1.910.600 €
3022	Gde.-Anteil Umsatzsteuer	102.100 €	90.700 €	92.800 €	94.800 €
3032	Hundesteuer	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
3049	Jagd- und Fischereipacht	900 €	900 €	900 €	900 €
3051	Ausgl. Leist.n.d. Familienleist.	124.400 €	131.400 €	135.500 €	139.600 €
3111	Schlüsselzuweisungen	1.668.000 €	1.805.000 €	1.960.800 €	1.906.100 €
	Summe Einnahmen	4.207.000 €	4.425.600 €	4.712.000 €	4.788.300 €
4341	Gewerbesteuerumlage	35.000 €	35.800 €	37.900 €	39.500 €
4371	FAG-Umlage an das Land	809.400 €	855.000 €	800.100 €	854.700 €
4372	Kreisumlage	970.500 €	1.063.900 €	1.013.700 €	1.102.200 €
	Summe Ausgaben	1.814.900 €	1.954.700 €	1.851.700 €	1.996.400 €



Eigenbetrieb

Wasser- und Fernwärme



Wirtschaftsplan 2021
für den
Eigenbetrieb
Wasser- und Energieversorgung

**Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Wasser- und Energieversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Lauterbach am 22. Dezember 2020 den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt festgestellt:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	458.500 €
Aufwendungen in Höhe von	335.300 €
einem Gewinn in Höhe von	83.400 €

b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 1.807.500 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 593.700 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird
festgesetzt auf 0,00 €

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €

Lauterbach, 22. Dezember 2020,
ausgefertigt am 23. Dezember 2020

Norbert Swoboda
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser- und Energieversorgung für das Rechnungsjahr 2021

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 2021 sind mehrere Investitionsvorhaben veranschlagt. So wurde unter anderem ein Maßnahmenkatalog für die Sanierung der Wasserversorgung erstellt. 2021 wird der 4. Bauabschnitt durchgeführt. Zudem ist vorgesehen, die Wasserleitung im Bereich Kammermartinsdobel sowie im Bereich Hölzle zu erneuern.

Für den Bereich der Wärmeversorgung werden die Tilgungen durch die Abschreibungen finanziert.

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

2. Erfolgsplan

Nach der Erhöhung des Wasserentnahmeentgelts durch das Land Baden-Württemberg ab 01.01.2015 um 0,05 €/m³ hat die Gemeinde Lauterbach den Wasserpreis ab 01.02.2016 um 0,10 €/m³ Wasser erhöht. Für 2021 wird ein gleichbleibender Wasserverkauf wie 2020 angenommen. Der Ansatz für die Gebühreneinnahmen beträgt damit 280.000 €.

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.

Schwerpunkt der Ausgaben im Erfolgsplan sind die Betreuungspauschale an die Stadtwerke mit 54.000 € sowie die Unterhaltung des Rohrnetzes, der Zähler und der Hausanschlussleitungen mit 31.000 €. Aufgrund der recht alten Wasserleitungen in vielen Bereichen bleibt der Aufwand für die Unterhaltung hoch. Im Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem Gewinn von 83.400 € gerechnet. Der Gewinn reicht aus, um die volle Konzessionsabgabe in Höhe von 24.000 € an den Gemeindehaushalt abführen zu können. Die Konzessionsabgaben aus den Vorjahren sind inzwischen gebucht. Eine weitere Abführung ist deshalb nicht mehr möglich.

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 2021 sind wieder umfangreiche Investitionen geplant. Der Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2021 ist in den Investitionsmaßnahmen angefügt.

4. Investitionsprogramm 2021 – 2024

Das Investitionsprogramm bzw. die einzelnen Investitionsprojekte sind in den Investitionsmaßnahmen aufgeführt.

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	280.000	275.000	0,00
	30130000 Benutzungsgebühren Fernwärme	168.000	168.000	0,00
	31620000 Auflösung Ertragszuschüsse	10.000	10.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	458.000	453.000	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Vermischte Einnahmen	500	500	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
	Summe betriebliche Erträge	458.500	453.500	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43001000 Unterhaltung Grundstücke	1.000-	1.000-	0,00
	43002000 Unterhaltung Leitungsnetz	20.000-	20.000-	0,00
	43003000 Unterhaltung Zähler	2.500-	2.500-	0,00
	43004000 Unterhaltung Hausanschluss	2.000-	2.000-	0,00
	43005000 Unterhaltung Betriebsanlagen	4.000-	4.000-	0,00
	43006000 Geräte	2.500-	2.500-	0,00
	43007000 Wasseruntersuchung	3.000-	3.000-	0,00
	43008000 Sonstige Betriebsausgaben Wasser	34.000-	26.900-	0,00
	43008100 Mieten und Pachten	300-	300-	0,00
	43008200 Bewirtschaftung der Grund. und baul. Anl	7.300-	7.300-	0,00
	43008300 Geschäftsausgaben	10.000-	10.000-	0,00
	43008400 Vermischte Ausgaben	1.500-	1.500-	0,00
	43008500 Betreuungspauschale Wasserversorgung	54.000-	54.000-	0,00
	43009000 Sonstige BA Heizung Feuerwehr	5.000-	5.000-	0,00
	43009100 Brennstoffe Feuerwehr	15.000-	15.000-	0,00
	43009200 Brennstoffe Schule	42.000-	42.000-	0,00
	43009300 Sonstige Betriebsausgaben Heizung Schule	5.000-	5.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	209.100-	202.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	87.400-	87.400-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	87.400-	87.400-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Versicherungen	700-	600-	0,00
	44110000 Bauhofleistungen	3.000-	3.000-	0,00
	44210000 Verwaltungskostenbeitrag	35.100-	35.100-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	38.800-	38.700-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	335.300-	328.100-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Verzinsung Kassenvorgriff Wasser	150-	150-	0,00
	45201000 Zinsen Kredite Energieversorgung	2.800-	2.800-	0,00
	45300000 Wasserpfeffnig-Zuweisung an Land	21.000-	8.600-	0,00
	45301000 Zinsen Kredite Wasserversorgung	15.300-	12.587-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.250-	24.137-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	39.250-	24.137-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	83.950	101.263	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	50990000 Jahresgewinn für Eröffnungsbilanz	32.800	32.800	0,00
	Summe außerordentliche Erträge	32.800	32.800	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	32.800	32.800	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.300-	9.300-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.300-	9.300-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Konzessionsabgabe	24.000-	24.000-	0,00
	46503000 Sonstige Steuern	50-	50-	0,00
	Summe sonstige Steuern	24.050-	24.050-	0,00
	Summe Steuern	33.350-	33.350-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	83.400	100.713	0,00

Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsplan 2021

Einnahmen	Produkt	Ausgaben
27.000 €	2110 Mobiles Notstromaggregat	54.000 €
	Sanierung Wasserversorgung 4. BA Hochbehälter Grund	283.500 €
	Sanierung Wasserleitung Kammermartinsdobel	164.496 €
	Sanierung Wasserleitung Hölzle	62.000 €
1.016.000 €	Wasserversorgung Erweiterung Sulzbachtal	1.016.000 €
	2210 Photovoltaikanlage Gemeindehaus	150.000 €
1.043.000 €		1.729.996 €

Gesamt	Verschuldung	pro Einwohner
808.977 €	Verschuldung am 31.12.2019	279 €
239.400 €	Kreditaufnahme 2020	83 €
-63.098 €	Tilgung 2020	-22 €
593.700 €	Kreditaufnahme 2021	205 €
-67.500 €	Tilgung 2021	-23 €
1.511.479 €	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2021	523 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000010: Mobiles Notstromaggregat										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000300: Sanierung Wasserversorgung 2.BA										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000400: Sanierung Wasserversorgung 3.BA										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000401: Sanierung Wasserversorgung 4.BA										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	283.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	283.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	283.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	283.500-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000500: Sanierung Wasserleitung KAMADO										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	164.496-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	164.496-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	164.496-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	164.496-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000600: Sanierung Wasserleitung Hölzle										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	62.000-	62.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.000-	62.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.000-	62.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.000-	62.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000701: Wasserversorgung Erweiterung Sulzbachtal										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	809.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	207.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.016.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.016.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.016.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.016.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
722100000100: Photovoltaikanlage Gemeindehaus										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR 1	Verpflichtungsermächtigun gen 2021 EUR 2
4.	Jahresgewinn	83.400	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	836.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	207.000	0
9.	Kredite	593.700	0
b)	von Dritten	593.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	87.400	0
a)	Abschreibungen	87.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.807.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR 1	Verpflichtungsermächtigun gen 2021 EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.729.996-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	487.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.242.496-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	67.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.807.496-	0

Information zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Reformprozess

Das kommunale Haushaltsrecht hat sich grundlegend verändert. Als wichtiger Baustein eines Verwaltungsmodernisierungsprozesses wird zukünftig der Ressourcenverbrauch dargestellt. Die Innenministerkonferenz (IMK) verständigte sich am 21. November 2003 darauf, die Kameralistik aufzugeben und entweder fortzuentwickeln („erweiterte Kameralistik“) oder anstelle des bisherigen Systems ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen („kommunale Doppik“) in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland einzuführen. Die traditionelle Kameralistik wurde damit zum Auslaufmodell erklärt.

In Baden-Württemberg endeten die Diskussionen vorerst im Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009 sowie der Verwaltungsvorschrift „Produkt- und Kontenrahmen“ vom 11. März 2011. Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

NKHR in aller Kürze

1. Systemwechsel

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft wurde das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ergänzt.

Mit der Einführung des NKHR wurde deshalb die Kameralistik durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst. Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig zusätzlich den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

2. Ressourcenverbrauchskonzept

Bisher stand das Geldverbrauchskonzept in der Kameralistik im Vordergrund. Dies bedeutete, dass nur Vorgänge abgebildet worden sind, bei denen Geld an oder von der Gemeinde gezahlt worden sind. Beim NKHR wird zusätzlich zum Geldverbrauch auch der Ressourcenverbrauch dargestellt. Der Ressourcenverbrauch soll den vollständigen Wertezuwachs, und –verzehr darstellen. Es wird daher bei dieser Komponente auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet. Anhand des Ressourcenverbrauchs kann somit festgestellt werden, ob die Gemeinde über ihre Verhältnisse lebt bzw. ihr momentanes Niveau erhalten kann.

3. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt ist entfallen. Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Mit den einzelnen Komponenten können zukünftig die finanzwirtschaftlichen Ziele der Gemeinde Lauterbach (siehe Abbildung 1) dargestellt werden.

- **Nachhaltigkeit**
→ Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
→ Jede Generation verbraucht nur die Ressourcen (Aufwand), die sie auch selbst wieder erwirtschaften kann (Ertrag)
- **Bessere Transparenz**
→ Vollständige Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune

Abbildung 1: Ziele des NKHR

Quelle: Eigene Darstellung

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

3.1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Alle laufenden Verwaltungstätigkeiten der Gemeinde Lauterbach werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Er ist daher mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Er unterscheidet sich von diesem insoweit, dass auch nicht zahlungswirksame Größen wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, veranschlagt werden.

Geschäft der laufenden Verwaltung → Ergebnishaushalt/-rechnung

Im Ergebnishaushalt wird damit der Ressourcenverbrauch bzw. der Substanzerhalt dargestellt. Um die außerordentlichen Vorgänge, d.h. solche, die nicht vorhersehbar oder ungewöhnlich sind, deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Lauterbach dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Ergebnishaushalt

- (1) + **ordentliche Erträge**
- (2) - **ordentliche Aufwendungen**
- (3) = **ordentliches Ergebnis**
- (4) - **Ergebnisabdeckung aus Vorjahren**
- (5) = **veranschlagtes ordentliches Ergebnis**

- (6) + **außerordentliche Erträge**
- (7) - **außerordentliche Aufwendungen**
- (8) = **veranschlagtes Sonderergebnis**

- (9) **Saldo aus (5) und (8)**
= **veranschlagtes Gesamtergebnis**
(Überschuss/Fehlbetrag)

Abbildung 2: Ergebnishaushalt

3.2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Lauterbach. Der Finanzhaushalt ist in drei Tätigkeitsbereiche aufgeteilt. Im ersten Bereich weist dieser die zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Solche Vorgänge werden sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt dargestellt. Der Saldo ergibt sich hier aus den nicht zahlungswirksamen Vorgängen, wie die Abschreibungen, die nur im Ergebnishaushalt abgebildet werden dürfen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt jedoch in den beiden anderen Bereichen, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst somit die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge.

zahlungswirksam → Finanzhaushalt/-rechnung

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde Lauterbach auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Finanzhaushalt	
(1)	+ Einzahlung aus lfd. Verw.tätigkeit
(2)	- Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit
(3)	= ZM-Überschuss oder ZM-Bedarf aus lfd. Vw.tätigk.
(4)	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(5)	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(6)	= Saldo aus Investitionstätigkeit
(7)	Saldo aus (3) und (6) = <u>FM-Überschuss oder FM-Bedarf</u>
(8)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
(9)	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
(10)	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
(11)	Saldo aus (7) und (10) = Änderung Finanzierungsmittelbestand

ZM = Zahlungsmittel

FM = Finanzierungsmittel

Abbildung 3: Finanzhaushalt

3.3. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) wird erstmalig zum 01.01.2020 (Eröffnungsbilanz) und zukünftig zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der Bilanz, die das Vermögen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen finanziert wurde.

Vermögensrechnung	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Abbildung 4: Die Vermögensrechnung (Bilanz)

3.4. Zusammenspiel der 3 Komponenten

Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei nach dem folgenden Prinzip in die Vermögensrechnung ein:



3-Komponenten-Modell

Abbildung 5: Das 3-Komponenten-Modell

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er fließt auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position liquide Mittel ein und verändert entsprechend diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung dagegen verändert auf der Passivseite der Vermögensrechnung das Eigenkapital. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde Lauterbach.

4. Haushaltsausgleich – Intergenerative Gerechtigkeit

„Jede Generation verbraucht nur die Ressourcen die sie auch selbst wieder erwirtschaften kann (Intergenerative Gerechtigkeit)“. Dieser Grundsatz ist die elementare Grundlage des zukünftigen Haushaltsausgleichs, an dem sich die politischen Entscheidungen orientieren müssen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das Vermögen erhalten bleibt und die Generation, die heute die Infrastruktur und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, auch heute dafür aufkommt. Die zukünftigen Generationen sollen dadurch nicht belastet werden.

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lauterbach als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge $\geq$ ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:

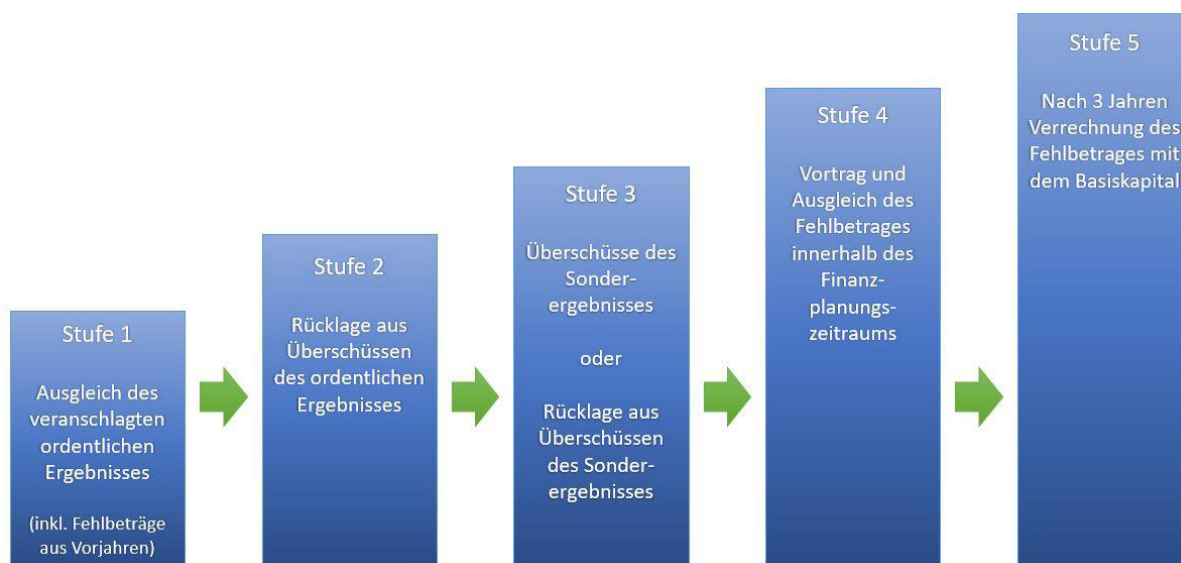


Abbildung 6: Das Stufenmodell zum Haushaltsausgleich

5. Produktorientierter Haushalt

Auch zukünftig wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Lauterbach stehen. Er ist und bleibt die in Zahlen ausgedrückte Verbindung zwischen Politik und Verwaltung und stellt die Grundlage für die politischen Entscheidungen in den Gremien dar. Er bleibt auch im NKHR Teil der Haushaltssatzung und bildet die wichtigste Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Finanzierung der von der Kommune zu erfüllenden Aufgaben muss weiterhin gewährleistet sein. Allerdings wird die bisher geldverbrauchsorientierte Darstellung von Einnahmen und Ausgaben durch die ressourcenorientierte Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie die Abbildung der Einzahlungen und Auszahlungen ersetzt, wobei der Haushaltsausgleich künftig über den Ergebnishaushalt gesteuert wird.

Der Haushalt der Gemeinde Lauterbach wurde entsprechend § 4 GemHVO produktorientiert nach Produktbereichen in Teilhaushalte gegliedert. Das bedeutet, dass die bisherige kamerale Haushaltsstruktur mit Gliederung und Gruppierung durch eine neue Struktur auf Grundlage der kommunalen Produkte abgelöst wurde. Unter einem Produkt versteht man eine „Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden“. Die unterste Ebene bilden also die Produkte, die von jeder Kommune entsprechend der örtlichen Begebenheiten gebildet und dann sinngemäß zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Die so entstandenen Produktgruppen werden danach den zugehörigen Produktbereichen zugeteilt, die sich dann wiederum einzelnen Teilhaushalten zuordnen lassen, welche schlussendlich den Gesamthaushalt bilden.

Eine Kommune muss im Haushalt jedoch nicht zwingend immer bis zur Ebene der Produkte abbilden. Oft macht es auch Sinn nur die Produktgruppe abzubilden, da eine weitere Untergliederung nicht notwendig ist und den Haushalt unnötig aufblähen würde. Zusätzlich zu dem genannten Zahlenteil werden erstmals auch Produktbeschreibungen, Ziele und die dafür verantwortliche Person im Haushaltsplan dargestellt. Dies soll den politischen Gremien zur Orientierung dienen und einen Einblick in die Tätigkeitsbereiche der Gemeinde verbessern.

Die Teilhaushalte der Gemeinde Lauterbach wurden so gebildet, dass sie im Wesentlichen mit den bisherigen Einzelplänen vergleichbar sind. Die Produktgruppen und Produkte, die unter den jeweiligen Teilhaushalten zusammengefasst sind, entsprechen auf der Planungs- und IST-Ebene größtenteils den bisherigen Unterabschnitten.

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Lauterbach unterteilt sich in insgesamt 3 Teilhaushalte (THH 01 bis 03).



Abbildung 7: Teilhaushalte

Der kamerale Haushalt

Der NKHR-Haushalt

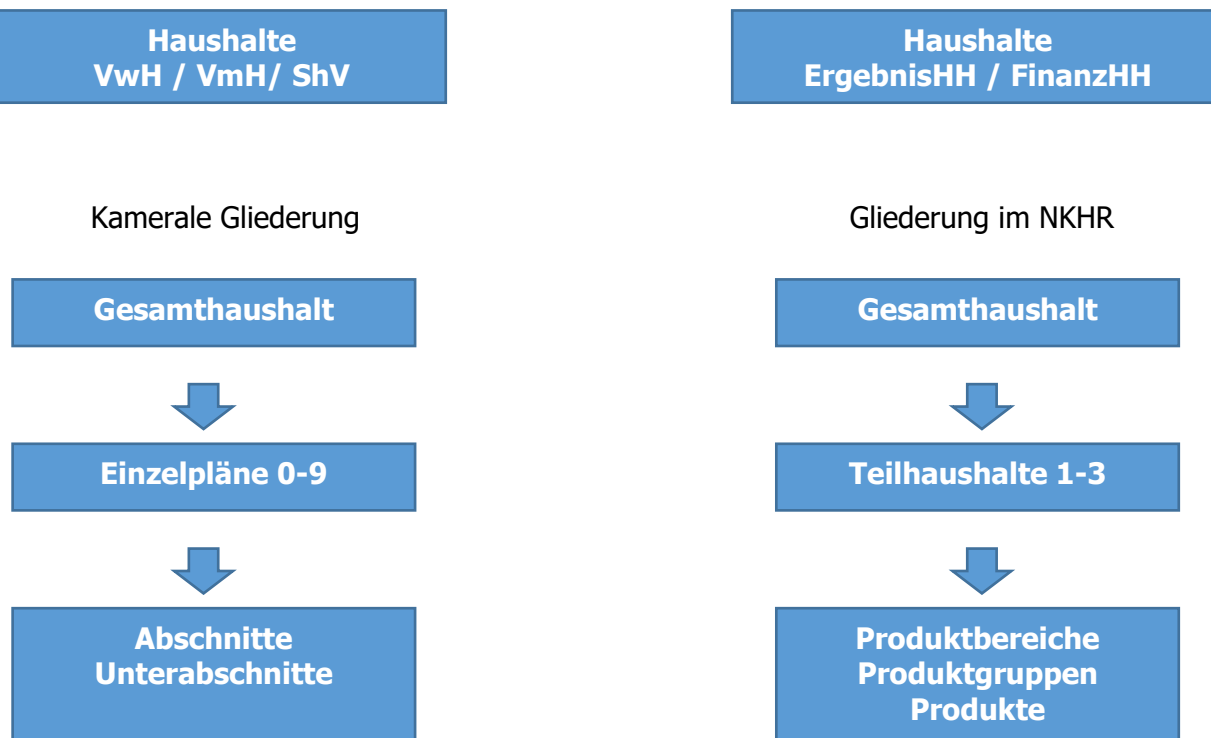


Abbildung 8: Vergleich alte und neue Darstellung

5.1. Produktorientierte Gliederung im NKHR

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Lauterbach wird produktorientiert dargestellt und in einzelne Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab. Die Gemeinde Lauterbach hat sich entschieden, den Gesamthaushalt in drei Teilhaushalte einzuteilen. Diese sind im Anhang dargestellt.

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Auf den angefügten Seiten finden Sie anschließend eine Umleitungstabelle, der die kameralen Unterabschnitte der Gemeinde Lauterbach den entsprechenden Produktgruppen und Produkten zuordnet. Ebenfalls ist eine Übersicht über die Teilhaushalte und die dazugehörigen Produktgruppen der Gemeinde Lauterbach angefügt.

5.2. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

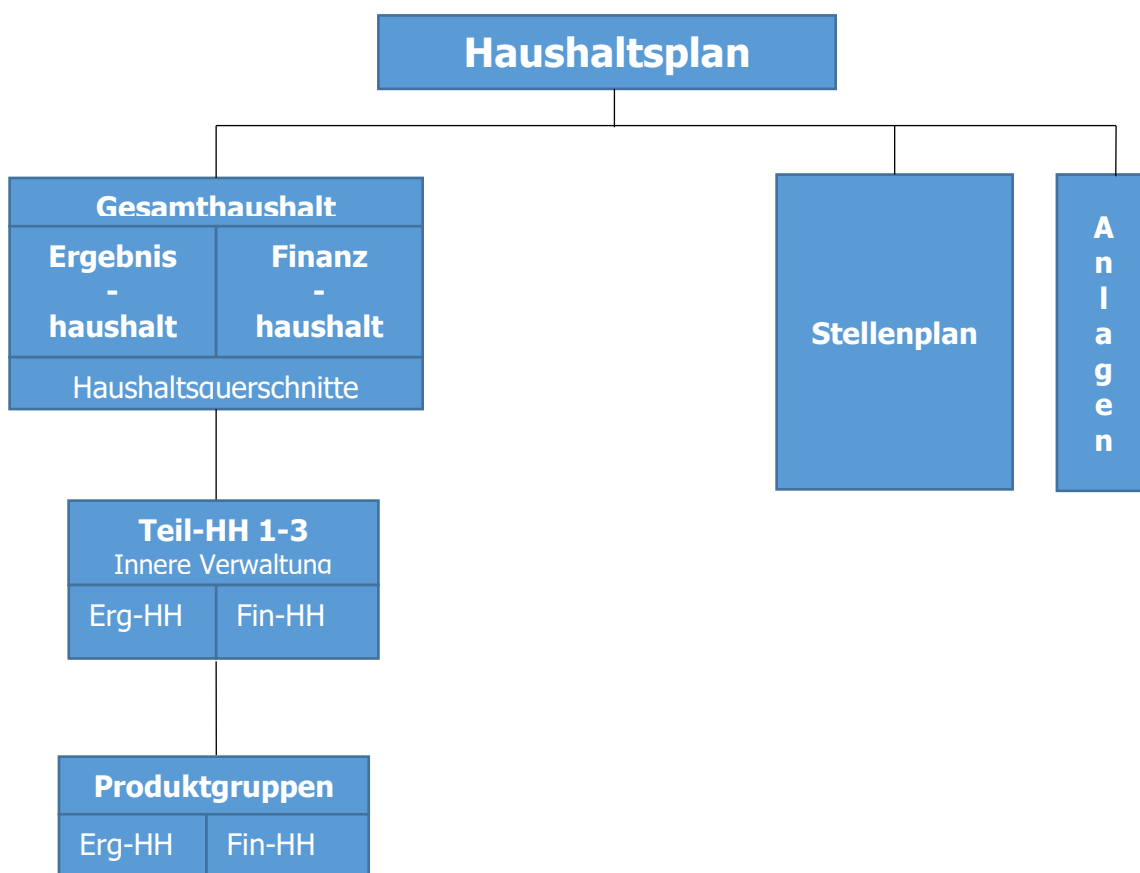


Abbildung 9: Aufbau Haushaltsplan

Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Gemeinde und sind Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden. Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Teilhaushalte

Die 3 Teilhaushalte der Gemeinde Lauterbach werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die gesetzliche Mindestgliederung schreibt vor, dass die Produktgruppen in den Teilhaushalten des Haushaltsplans dargestellt werden müssen. Jeder der 3 Teilhaushalte enthält daher eine Darstellung seiner einzelnen Produktgruppen. Zusätzlich zu den Produktgruppen werden auch einzelne Produkte, sog. Schlüsselprodukte (Produkte, die finanziell oder örtlich von besonderer Bedeutung sind), in den Teilhaushalten der Gemeinde abgebildet. Die Schlüsselprodukte werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden. Daraus ergibt sich, dass die Schlüsselprodukte nicht verbindlich vorgegeben sind, sondern die Verwaltungsspitze und die Gemeinderäte selbst jährlich die Möglichkeit haben, ihre Schwerpunkte neu zu definieren und zu beschreiben.

Stellenplan

Wie der kamerale Haushalt, enthält auch der NKHR-Haushalt, einen Stellenplan, der Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde ist. Er gibt über die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Gemeinde Auskunft.

Anlagen

Des Weiteren müssen dem Haushaltsplan auch folgende Anlagen beigelegt werden, die weitestgehend den bisherigen Regelungen entsprechen:

- Vorbericht
- Finanzplan
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand von Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen (Eigenbetrieb)

5.3. Haushaltssatzung

Die Kommunen haben – wie bisher – nach § 79 I Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung ist die vom Gemeinderat zu verabschiedende Rechtsgrundlage zur Durchführung des Haushaltsplans. Sie gibt dem Haushaltsplan seine interne Rechtsverbindlichkeit. Die Inhalte der Haushaltssatzung haben sich durch das NKHR jedoch entsprechend verändert (vgl. § 79 II GemO). Die Haushaltssatzung enthält künftig die Festsetzung der Gesamtbeträge von Ergebnis- und Finanzhaushalt, von den vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Gesamtbeträge der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer.

5.4. Jahresabschluss

Die Gemeinde Lauterbach muss auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen einen Jahresabschluss anfertigen. Der neue Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde. Er legt über das abgelaufene Haushaltsjahr ordnungsgemäß Rechnung und dokumentiert das Ergebnis des Verwaltungshandelns durch Zahlen und erläuternde Angaben (Rechenschaftsbericht). Insgesamt gibt er über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Auskunft und überprüft inwieweit die vorgegebenen Ziele umgesetzt wurden.

6. Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist zunächst eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Das NKHR bietet aber gleichzeitig auch die Möglichkeit die Steuerungsqualität in den Kommunen zu verbessern, damit die knappen Ressourcen künftig zielgerichtet eingesetzt werden können. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte)

künftig zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (Outputsteuerung).

Mit der Einführung des NKHR und der damit verbundenen Umsetzung der Outputsteuerung, wird die bisherige Detailsteuerung über Ausgabemöglichkeiten durch die Steuerung über Ziele und Kennzahlen ergänzt. Des Weiteren wird im Haushaltsplan die für das Produkt verantwortliche Person (Produktverantwortliche) festgehalten. Zukünftig sollen sich die politischen Entscheidungsträger nicht mehr mit Detailproblemen (Wie hoch dürfen die Mittel für Bürobedarf bei der Finanzverwaltung sein?) auseinandersetzen, sondern den Blick auf größere Zusammenhänge richten.

Zusammengefasst sollen die politischen Gremien darüber entscheiden, WAS zu tun ist. Die Verwaltung entscheidet eigenverantwortlich unter den mit den politischen Gremien vereinbarten Rahmenbedingungen (Haushaltsplan) WIE es getan werden soll. Hierbei handelt es sich um eine Theorie, die der gegebenen Vor-Ort-Situation angepasst werden muss.

Damit die politischen Gremien die Frage nach dem WAS beantworten können, sollte die Gemeinde ein Leitbild entwickeln, aus dem sich die strategischen und operativen Ziele ableiten lassen. Dies ist ein immer wiederkehrender Vorgang, der Zeit und Schulung erfordert.

Damit die Ratsmitglieder kontrollieren können, ob die Ziele eingehalten bzw. erreicht werden, müssen im NKHR auch Kennzahlen gebildet werden. Diese werden, wie die Leistungsziele, zwischen dem Gemeinderat und der Verwaltung abgestimmt, vereinbart und in den Haushalt aufgenommen. Mit Hilfe der vereinbarten Kennzahlen werden die tatsächlichen Ergebnisse mit den gewünschten Zielen verglichen. Wird dabei eine Abweichung festgestellt, so ist die Ursache der Abweichung zu finden und entsprechend zu entscheiden.

7. Budgetierung

Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen werden. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen führt die Budgetierung als Regelform ein. Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO muss jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (eine Bewirtschaftungseinheit) bilden, das als finanzwirtschaftliche Einheit gestaltet und bewirtschaftet wird. Die Budgetierung dezentralisiert somit die Finanzverantwortung und ermöglicht darüber hinaus eine flexible Mittelbewirtschaftung. Für Personalangelegenheiten bleibt jedoch weiterhin das Personalamt verantwortlich.

8. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Gemäß § 14 GemHVO sollen die Kommunen für alle Aufgabenbereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) führen. Es soll hierdurch eine Grundlage geschaffen werden, die weitere erforderliche Informationen bereithält um die Wirtschaftlichkeit und die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu beurteilen.

Prinzipiell stimmt im NKHR der Rechnungsstoff des Haushalts und der Kosten- und Leistungsrechnung überein. Kosten und Leistungen entsprechen den Rechnungsgrößen Aufwand und Ertrag der Ergebnisrechnung. Wie beschrieben, sind die Zahlen in einzelnen Bereichen des Haushalts in zusammengefasster Form (in der Regel auf Ebene der Produktgruppe) dargestellt. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, detaillierte Berichte über einzelne Produkte zu erzeugen. Die Kosten- und Leistungsrechnung der Gemeinde wird deshalb, in Ergänzung zum komprimierten Haushalt, in einzelnen Bereichen auf einer unteren Ebene dargestellt.

9. Controlling mit Berichtswesen

Im kameralen System ist ein steuernder unterjähriger Eingriff der politischen Entscheidungsträger nur vorgesehen, wenn über- oder außerplanmäßige Ausgaben und/oder ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden müssen. In Lauterbach wurde darüber hinaus freiwillig jährlich vom Kämmerer der Zwischenbericht gegeben. Im NKHR besteht dagegen eine gesetzlich vorgeschriebene

Berichtspflicht. Demnach müssen die politischen Gremien periodisch, d. h. regelmäßig während des Haushaltsjahres, über die Einhaltung der Ansätze und der Ziele informiert werden.

Das Controlling übernimmt diese Aufgabe und überprüft, ob die dafür bereitgestellten Mittel ausreichen und ob zu einem späteren Zeitpunkt die festgelegten Leistungsziele erreicht worden sind. Als wichtigste und zentralste Aufgabe stellt das Controlling die Zielabweichungen fest, analysiert diese und unterbreitet den Gemeinderäten Vorschläge, wie die vereinbarten Ziele – trotz aktueller Abweichungen – noch erreicht werden können. Controlling bedeutet daher nicht nur Kontrolle sondern auch Steuerung.

10. Schlusswort

Es ist festzuhalten, dass aufgrund der Einführung des NKHR die Gemeinde Lauterbach noch keinen einzigen Cent gespart hat! Durch das NKHR enthält die Gemeinde jedoch eine vollständige und transparente Sicht auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und des tatsächlichen Werteverzehrs (Stichwort „Abschreibungen“). Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr, wie in der Kameralistik, zu Lasten der nachfolgenden Generationen verlagert werden. Somit garantiert das NKHR eine nachhaltige Haushaltswirtschaft.

Das NKHR bedeutet nicht nur einen Wechsel des Rechnungsstils. Daneben spielt der mit dem NKHR vollzogene Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung eine entscheidende Rolle für die künftige Steuerungsfunktion der politischen Gremien. Durch die produktorientierte Gliederung des Haushaltsplans und die spätere Einführung von Vereinbarung von Zielen und Kennzahlen, Budgetierung, Kosten- und Leistungsrechnung nach örtlichen Bedürfnissen und Controlling mit Berichtswesen werden vor allem die politischen Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert, erweitert und verbessert. Künftig besteht mit dem NKHR die Chance, die knappen vorhandenen Mittel auf Grundlage geeigneter Informationen besser zu steuern.

Mit dem NKHR erhalten damit sowohl die Verwaltung als auch die politischen Gremien neue Steuerungsinstrumente an die Hand. Ziel muss es sein, diese Instrumente auch in der täglichen Praxis anzuwenden und davon langfristig zu profitieren. Dies wird ein anhaltender Prozess werden von dem die Gemeinde Lauterbach einen Nutzen ziehen wird.

Gliederung der Teilhaushalte der Gemeinde Lauterbach

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung



- Produktgruppen
- 11.10 Steuerung
 - 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
 - 11.20 Organisation und EDV
 - 11.21 Personalwesen
 - 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
 - 11.24 Gebäudemanagement
 - 11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur



- Produktgruppen
- 12.10 Statistik und Wahlen
 - 12.23 Personenstandswesen
 - 12.60 Brandschutz
 - 21.10 Allgemeinbildende Schulen
 - 25.20 Kommunale Museen
 - 26.20 Musikpflege
 - 27.10 Volkshochschulen
 - 28.10 Sonstige Kulturpflege
 - 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 - 31.40 Soziale Einrichtungen
 - 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
 - 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 - 41.40 Maßnahmen der Gedundheitspflege
 - 42.10 Förderung des Sports
 - 42.41 Sportstätten
 - 51.10 Stadtentwicklung und Planung
 - 53.10 Elektrizitätsversorgung
 - 53.20 Gasversorgung
 - 53.30 Wasserversorgung
 - 53.70 Abfallwirtschaft
 - 53.80 Abwasserbeseitigung
 - 54.10 Gemeindestraßen
 - 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
 - 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
 - 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 - 55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 - 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 55.50 Forstwirtschaft
 - 55.51 Landwirtschaft
 - 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
 - 57.10 Wirtschaftsförderung
 - 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3
Allgemeine
Finanzwirtschaft



Produktgruppen
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gegenüberstellung alte – neue Gliederung

Gliederungsplan		Produktplan Gemeinde Lauterbach	
UA	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane	11.10	Steuerung
0200	Hauptverwaltung	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
0300	Finanzverwaltung	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
0500	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	12.23	Personenstandswesen
0520	Wahlen	12.10.03	Wahlen und Abstimmungen
		12.20	Ordnungswesen
0610	Datenverarbeitung	11.20	Organisation und EDV
0800	Einrichtungen für Verwaltungsnahgehörige	11.21	Personalwesen
1310	Feuerwehr	12.60.01	Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung
2110	Grundschulen	21.10.01.01	Grundschule
2910	Betreuungsangebote an Schulen	21.10.01.02	Verlässliche Grundschule
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.20	Galerie Wilhelm Kimmich
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	26.20	Musikpflege
3500	Volksbildung Volkshochschulen	27.10	Volkshochschulen
3600	Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
3700	Kirchliche Angelegenheiten	29.10	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	36.50.01.01	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
5500	Förderung des Sports	42.10	Förderung des Sports
5620	Sportplätze u. Sportstätten	42.41.	Sportstätten
5800	Park- und Gartenanlagen	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
5810	Kinderspielflächen	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
6300	Gemeindestraßen	54.10.01	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	54.10.02	Verkehrsausstattung
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
6900	Wasserläufe, Wasserbau	55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
7000	Abwasserbeseitigung	53.80	Abwasserbeseitigung
7200	Abfallbeseitigung	53.70	Abfallwirtschaft
7500	Bestattungswesen	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
7670	Gemeindehaus	57.30.08	Festhallen und Festplätze
7710	Bauhof	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Gliederungsplan		Produktplan Gemeinde Lauterbach	
UA	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
7820	Zuchttierhaltung, Pflegesystem und Besamung	55.51.12	Maßnahmen zur Tierzucht
7900	Tourist-Information	57.50	Tourismus
7901	Langlaufloipe Föhrenbühl	42.41.02	Freisportanlagen
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	57.10	Wirtschaftsförderung
8100	Versorgungsunternehmen	53.10	Elektrizitätsversorgung
8150	Wasserversorgung	53.30	Wasserversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55.50	Forstwirtschaft
8800	Allgemeines Grundvermögen	11.33	Grundstücksmanagement
		11.24	Gebäudemanagement
		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte
8830	Sonstiges Grundvermögen	54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft