



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Jahr

2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan	4
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Übersicht über Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Entgelte	10
Statistiken	13
Investitionen.....	16
Gesamtergebnishaushalt.....	20
Gesamtfinanzhaushalt	21
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt.....	23
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	24
THH1 Innere Verwaltung.....	26
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	58
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	210
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	217
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	219
Anlagen zum Haushaltsplan	221
Eigenbetrieb.....	239
Wasser, Fernwärme und Energie	239
Wirtschaftsplan	240
Vorbericht	241
Erfolgsplan 2022.....	243
Investitionsmaßnahmen 2022	246
Vermögensplan 2022.....	258
Information zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	260

**Gemeinde Lauterbach
Landkreis Rottweil**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Jahr 2022**

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

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

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.995 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2022

a) Bedarfsmesszahl	4.521.975	€
b) Steuerkraftmesszahl	2.171.887	€
c) Schlüsselzahl	2.350.088	€
d) Sockelgarantiebetrag	162.389	€

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022

a) Insgesamt	3.803.000	€
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021	1.327	€

V. Umlagen

a) Kreisumlage	969.765	€
b) Finanzausgleichumlage	840.463	€
c) Gewerbesteuerumlage	36.000	€

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Lauterbach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.985.225
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.476.935
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	508.290
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	508.290

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.769.325
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.817.435
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	951.890
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.775.243
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.238.910
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.463.667
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-511.777
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-160.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	340.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-171.777

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **500.000 €** 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 €** festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Lauterbach, den 20. Dezember 2021,

ausgefertigt am 21. Dezember 2021

Norbert Swoboda

Bürgermeister

Vorbericht

ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE LAUTERBACH FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2022

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 2021 fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland von 3,5 % auf 2,6 %. Von der Bundesregierung und den Wirtschaftsforschungsinstituten wird für 2022 ein Wachstum von 4,1 % erwartet.

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 2020 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 November-Steuerschätzung wurden Mehreinnahmen in 2022 vorhergesagt. Der offizielle Haushaltserlass für 2022 wurde in diesem Jahr mit den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2021 veröffentlicht. Auf Grundlage der November-Steuerschätzung wurden die Schlüsselzahlen pro Einwohner aktualisiert.

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

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

Der Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg - maßgeblich für die Haushaltsplanungen im Jahr 2022 - beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021. Nach dem Haushaltserlass für 2022 steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,0 Mrd. € (2020: 6,8 Mrd. €). Für 2023 wird der Betrag auf 7,4 Mrd. € und 2024 auf 7,9 Mrd. € geschätzt. Im Jahr 2025 soll sich der Betrag auf 8,3 Mrd. € erhöhen. Solche Steigerungen setzen allerdings eine positive Wirtschaftsentwicklung voraus. In den verkündeten Steuersteigerungen ist auch die Gewerbesteuer enthalten, die aber örtlich sehr verschieden ausfällt, und deshalb von der Gemeinde selbst berechnet werden muss.

Eine wichtige Größe sind auch die Zuweisungen und Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches. Wichtig ist die sogenannte Kopfzahl. Diese beträgt für 2022 1.499 € je Einwohner. Im Vorjahr waren es 1.406 € je Einwohner. Für das Jahr 2023 wird mit einer Pro-Kopf-Zahl von 1.483 € gerechnet.

2. Finanzsituation der Gemeinde Lauterbach

2.1 Rückblick auf den Haushalt 2021

Wie sich das Jahresergebnis entwickelt, ist noch offen. Auf Grund der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz und dem noch offenen Jahresabschluss aus 2020 kann eine Prognose hierzu erst Mitte 2022 getroffen werden.

2.2 Haushaltsplan 2022

Für den Finanzausgleich wurden die Schlüsselzuweisungen auf 1.499 € festgelegt (Vorjahr: 1.406 €). Die Einwohnerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr leider etwas zurückgegangen. Durch den höheren Kopfbetrag und die etwas höheren Steuereinnahmen in 2022 ergeben sich höhere Schlüsselzuweisungen.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden sich zum derzeitigen Stand im Bereich von rund 360.000 € bis 400.000 € stabilisieren.

Nach dem Haushaltserlass stieg der Einkommensteueranteil auf 7,09 Mrd. €. Dadurch liegt diese Summe um 88.708 € über der des Vorjahres und beträgt nun 1.704.436 €.

Im Haushaltsplanentwurf des Landkreises war für die Haushaltsberatung eine Kreisumlage mit einem Hebesatz von 25,5 % vorgeschlagen. Mit diesem Hebesatz liegt die Kreisumlage für die Gemeinde Lauterbach bei 969.765 €. Der Hebesatz im Vorjahr lag bei 26,5 v. H.

Aufgrund der Steuerkraftsumme liegt die Finanzausgleichsumlage bei 840.463 € und somit um ca. 31.100 € höher als im Vorjahr. Der Hebesatz liegt unverändert bei 22,1 %.

Die Investitionsübersicht für das Jahr 2022 sowie sämtliche Statistiken können Sie den nächsten Seiten entnehmen.

3. Ausblick

Wie auch die vorherigen Haushalte beinhaltet der Haushalt 2022 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. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die wirtschaftliche Entwicklung schwierig zu prognostizieren. 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 1.000 € je Einwohner werden in den kommenden Jahren kaum weitere Kredite genehmigt werden. Langfristiges Ziel der Folgejahre auf Grund der hohen Pro-Kopf-Verschuldung ist eine Rückführung der Schulden. Es muss zukünftig über Konsolidierungsmaßnahmen nachgedacht werden.

4. Künftiger Aufgabenkatalog

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

Zudem stehen in den nächsten Jahren noch folgende Projekte an:

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

Übersicht über Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Entgelte

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Abgabe	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab - Bemessungsgrundlage -	Abgabenhöhe
53800000	33210000	Abwassergebühr	Satzung vom 11.10.2016 je m ³ Abwasser: Schmutzwasser je m ² versiegelte Fläche	<u>ab 1.1.2017</u> 2,80 € 0,90 €
53800000	33210000	Kleineinleitergebühr	Satzung vom 1.12.2003 je Einwohner	<u>ab 1.1.2004</u> 26,00 €
55300000	33210000	Bestattungsgebühren	Satzung vom 13.7.2018	<u>ab 1.7.2018</u>
			Bestattungsgebühren:	-
			Benutzung Aussegnungshalle	314,55 €
			Benutzung Leichenzelle	243,80 €
			Grabstätte abräumen	nach Aufwand
			Erwachsenengrab herrichten	1.348,09 €
			Grabkammer herrichten	1.213,28 €
			Kindergrab herrichten	539,24 €
			Urnenbeisetzung in Erdgrab	269,62 €
			Urnenbeisetzung in Nische	404,43 €
			Grabnutzungsgebühren:	
			Reihengrab Erwachsene	1.070,75 €
			Reihengrab Kinder	426,82 €
			Reihengrab Grabkammer	2.085,92 €
			Reihengrab Urne (Erdgrab)	518,80 €
			Reihengrab Urne (Nische)	891,09 €
			Reihengrab Urne (Baumgrab)	1.456,45 €
			Reihengrab Urne (Staudengrab)	1.015,21 €
			Wahlgrab Doppelgrab	3.123,14 €
			Wahlgrab Grabkammer (doppeltief)	4.218,85 €
			Wahlgrab Urne (Erdgrab)	1.436,36 €
			Wahlgrab Urne (Nische)	1.721,59 €
			Wahlgrab Urne (Baumgrab)	3.471,55 €
			Wahlgrab Urne (Staudengrab)	2.575,33 €

57300800	33210000	Gemeindehaus	Beschluss vom 10.9.2018	<u>ab 1.10.2018</u>
			Grundgebühr pro Tag für Großer Saal	150,00 €
			Grundmiete für Schank und Küche	30,00 €
			Miete, Technik Bühne o. Mikrofondienst	6,00 €
			Reinigung des Saales	100,00 €
			Grundgebühr Kleiner Saal, 3 Std.	18,00 €
61100000	30110000	Grundsteuer A	Grundsteuer A ab 1.1.2011	330
61100000	30120000	Grundsteuer B	Grundsteuer B ab 1.1.2016	400
61100000	30130000	Gewerbesteuer	Beschluss vom 22.12.2015	<u>ab 1.2.2016</u>
				350
61100000	30320000	Hundesteuer	Satzung vom 06.12.2021	<u>ab 1.2.2016</u>
			für den Ersthund	120,00 €
			für den zweiten und jeden weiteren Hund	240,00 €
			Kampfhund	1.200,00 €
			für den zweiten Kampfhund	2.400,00 €
54100100	34610000	Erschließungsbeitrag	Satzung i.d.F. vom 4.4.2006	
			Anteil der Gemeinde	5%
54100100	34610000	Ablösung Stellplätze	Beschluss vom 2.7.2001	<u>ab 1.1.2002</u>
			Ablösungsbetrag je Einstellplatz	3.600,00 €
53800000	33210000	Abwasserbeitrag	Satzung vom 11.10.2016	<u>ab 1.1.2017</u>
			Kanalbeitrag je m ² Nutzungsfläche	4,36 €
			Klärbeitrag je m ² Nutzungsfläche	1,88 €
21101000	30110000	Wasserzins	Satzung vom 11.10.2016	<u>ab 1.1.2017</u>
			Wasserzins je m ³	2,75 €
			Zählergebühr monatlich Qn 2,5	3,37 €
			Qn 3,5 + 5	4,60 €
			Qn 10	9,20 €

Qn 15 12,27 €

zzgl. MWSt.

21101000 30110000 **Wasserversorgungsbeitrag** Satzung vom 11.10.2016 ab 1.1.2017
je m² Nutzungsfläche 5,52 €

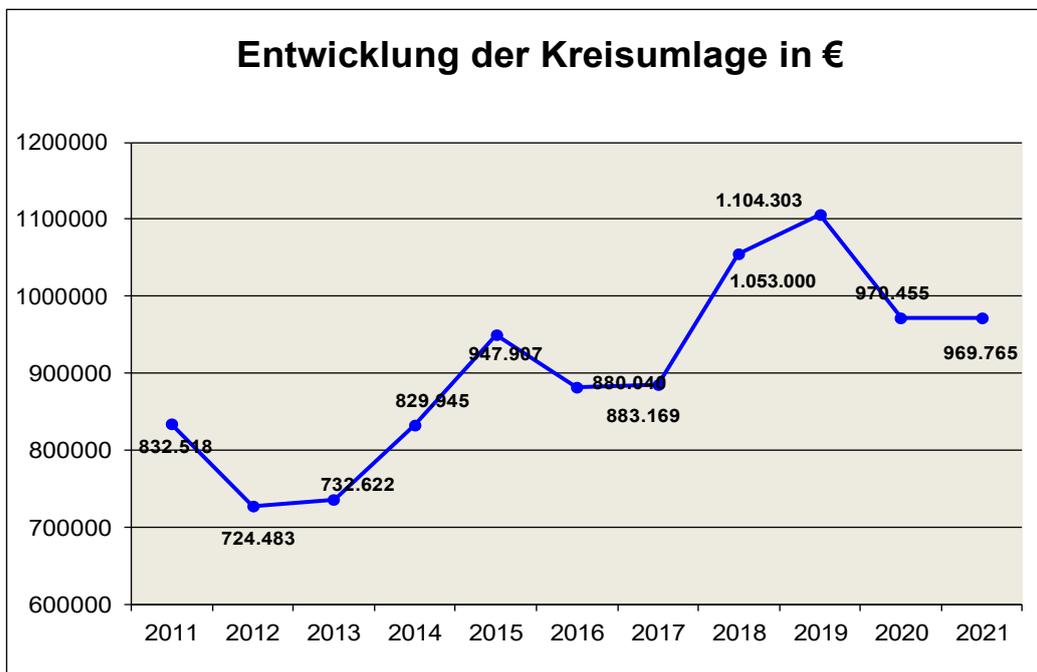
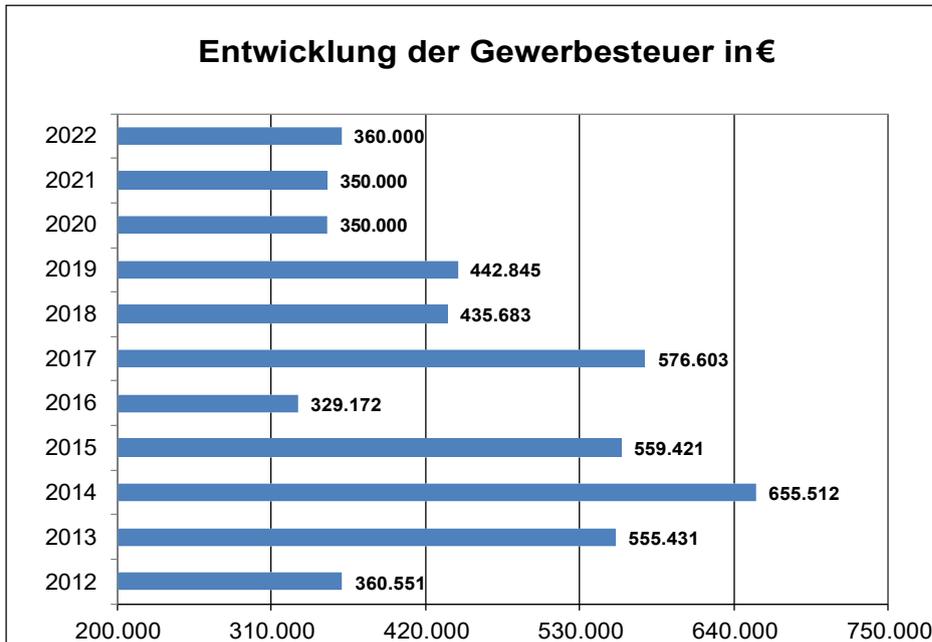
zzgl. MWSt.

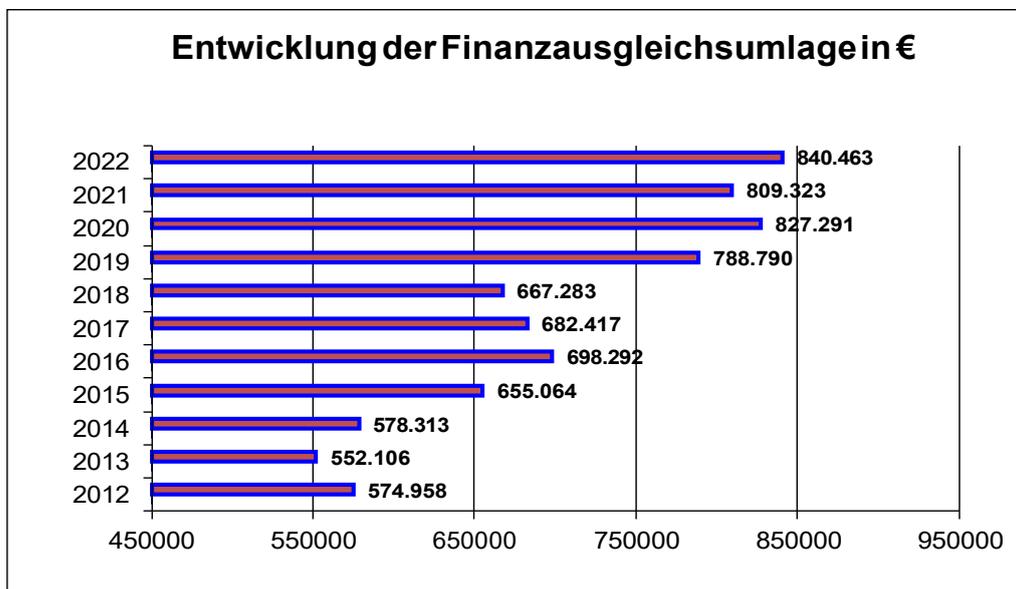
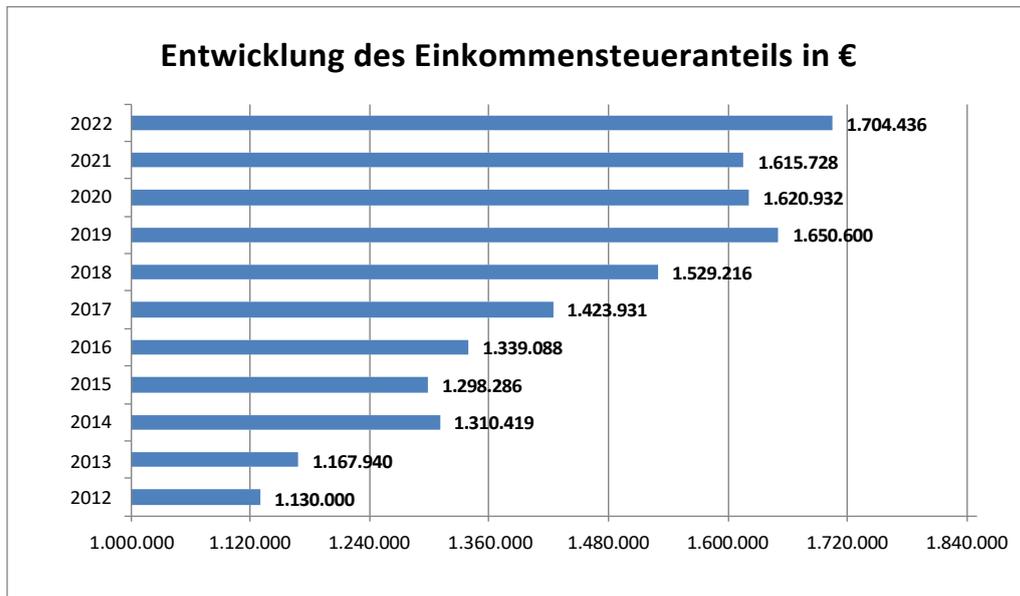
57500000 33610000 **Kurtaxe** Satzung vom 05.11.2018 ab 1.1.2019
Je Person ab 14. Lebensjahr und Aufenthaltstag (Haupt- und Nebensaison) 1,70 €

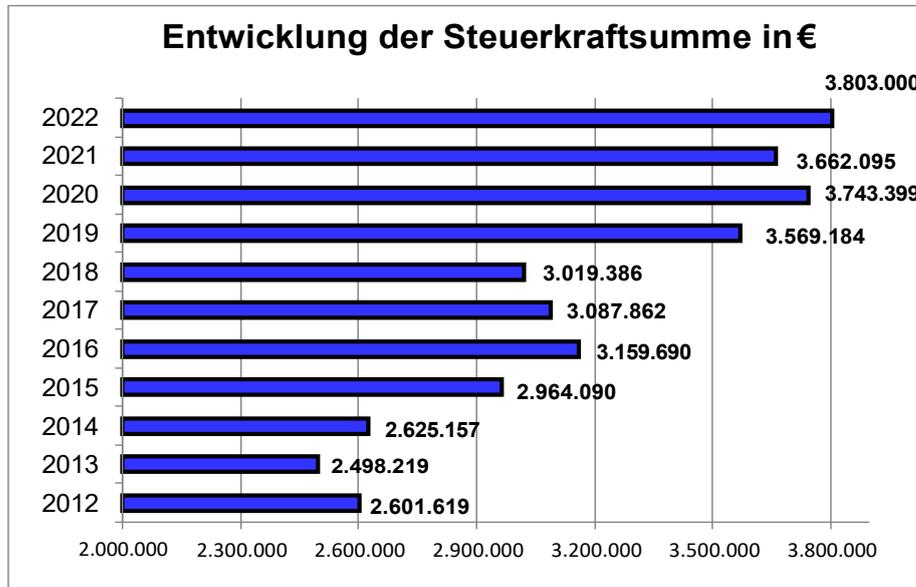
57500000 30410000 **Fremdenverkehrsabgabe** Satzung vom 28.7.2010 ab 1.1.2011
a) Abgabesatz nach dem Messbetrag 10%
b) Übernachtungsabgabe je Person über 14 Jahren 0,50 €

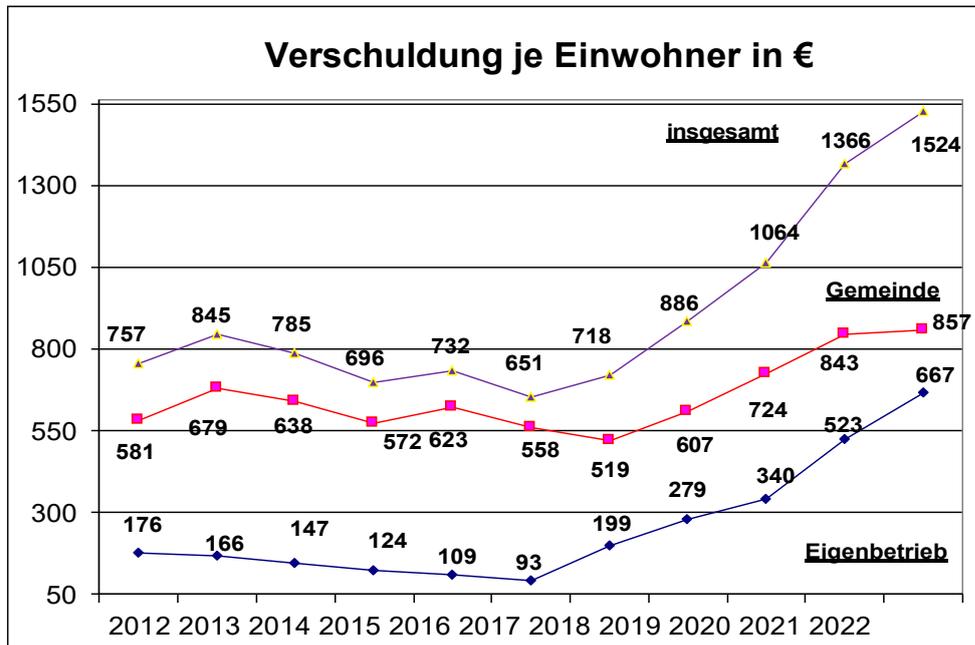
61100000 30310000 **Vergnügungssteuer** Satzung vom 14.06.2021 ab 1.7.2021
(1) Bereithalten eines Geräts
1. Geräte mit Gewinnmöglichkeit
- Aufstellung in Spielhalle o.ä. 80,00 €
Unternehmen
- Aufstellung sonstiger Ort Unternehmen 40,00 €
2. Geräte ohne Gewinnmöglichkeit je Monat
- Aufstellung in Spielhalle o.ä. 110,00 €
Unternehmen
- Aufstellung sonstiger Ort Unternehmen 40,00 €
(2) Spiel mit Gewaltverherrlichung je Spielgerät 500,00 €

Statistiken









Investitionen

Im Haushaltsplan 2022 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 2022 sind auf den folgenden Seiten angefügt.

Investitionsprogramm 2022 – 2025

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

Ergebnishaushalt 2022

Einnahmen	Produkt	Ausgaben
	1120 Datenverarbeitung	116.000 €
	1125 Neuanschaffung LKW Leasingrate	30.000 €
	1133 Unterhaltung Trafostation	20.500 €
	1210 Wahlen	6.000 €
	1260 Feuerwehrbudget Mittelanmeldungen	30.948 €
	211001 Schule Mittelanmeldungen	67.600 €
	Naturparkschule	6.000 €
	5110 Planungen	45.000 €
	5111 Vermessungen	5.000 €
	5380 Kanalunterhaltung und -sanierung	60.000 €
	541001 Straßensanierungen allgemein	50.000 €
	Notzufahrt Wittum	24.000 €
	541002 Straßenbeschilderung	5.000 €
	5450 Winterdienstgeräte	12.000 €
	55100201 Unterhaltung Spielplätze	30.000 €
	5520 Zuschuss WC Anlage und Löschwassertank Vereine	8.000 €
	5530 Friedhof Lauterbach Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €
37.500 €	5540 Mühle Winterbauernhof	81.000 €
	Landschaftsentwicklung	11.000 €
250.000 €	Ökopunkte	
	Unser Dorf hat Zukunft	10.000 €
	Sanierung Stemmerkapelle	15.000 €
	57300702 Dorffest 2022	8.000 €
	573008 Gemeindehaus Umstellung Bühnenbeleuchtung LED	10.000 €
12.000 €	5750 Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €
	Naturpark Augenblickrunde	20.000 €
	Umlage STK	25.000 €
	AVS Buchungssystem	2.000 €
299.500 €		711.048 €

Finanzhaushalt 2022

Einnahmen	Produkt	Ausgaben
78.000 €	1124 Erneuerung Heizung Rathaus	172.550 €
	1125 Laubbläser Bauhof	2.000 €
150.000 €	1133 Grundstücke	60.000 €
2.400 €	1260 Digitalfunk Feuerwehr	35.000 €
44.000 €	4241 Sportplatz Ballfangnetz Verkauf Sportheim	10.000 € 44.000 €
	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	51.000 €
317.095 €	5380 Kanalbaumaßnahme Spittel/Welschdorf Förderung 79,6 %	398.360 €
	5380 Kanalsanierung Kammermartinsdobel	189.000 €
310.000 €	5380 Kanalsanierung Wiesenwegle/Benat/Eichbusch/ Imbrand sowie Hölzle und Kammermartinsdobel Zuschuss 55 %	562.000 €
54.000 €	5410 Brücke Winterbauernhof Zuschuss	120.000 €
92.100 €	5520 Bachzugang zum Lauterbach Zuschuss	153.500 €
	Löschwassertank	75.000 €
130.000 €	5410 Ausgleichstockmaßnahme Kammermartinsdobel Straßensanierung Zuweisung Ausgleichstock 2021	267.200 €
400.000 €	Straßeninstandsetzung Wiesenwegle/Benatweg/Eich- busch/Imbrand Zuweisung Ausgleichstock 2020	899.300 €
1.697.595 €		3.238.910 €

Gesamt	Verschuldung	pro Einwohner
2.095.288 €	Verschuldung am 31.12.2020	721 €
200.000 €	Kreditaufnahme 2021	69 €
-177.743 €	Tilgung 2021	-61 €
500.000 €	Kreditaufnahme 2022	174 €
<u>-160.910 €</u>	Tilgung 2022	-56 €
<u><u>2.456.635 €</u></u>	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2022	857 €

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.471.254,62	2.711.400	2.795.170
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.528.900,98	2.276.770	2.771.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	215.837	215.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535.151,29	564.700	543.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.267,43	502.650	413.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.810,21	67.700	57.010
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98,25	0	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.008,36	188.100	189.600
11	=	Ordentliche Erträge	5.809.491,14	6.527.157	6.985.225
12	-	Personalaufwendungen	1.159.974,21-	1.202.714-	1.230.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.125,42-	1.479.225-	1.447.150-
15	-	Abschreibungen	3.751,52-	654.870-	659.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.418,37-	39.910-	40.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.692.446,03-	2.532.120-	2.587.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.523,49-	567.690-	511.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.447.239,04-	6.476.529-	6.476.935-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.252,10	50.629	508.290
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	362.252,10	50.629	508.290

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.411.937,49	2.711.400	2.795.170	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.528.900,98	2.276.770	2.771.270	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	419.161,05	564.700	543.250	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.414,38	502.650	413.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.694,94	67.700	57.010	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87,25	0	25	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.489,74	188.100	189.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.629.685,83	6.311.320	6.769.325	0
10	-	Personalauszahlungen	1.159.862,75-	1.202.714-	1.230.135-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994.011,06-	1.480.325-	1.447.150-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.233,01-	39.910-	40.900-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.635.662,79-	2.532.120-	2.587.350-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	469.355,00-	565.740-	511.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303.124,61-	5.820.809-	5.817.435-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	326.561,22	490.512	951.890	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.470,00	540.948	1.581.243	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.857,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	89.403,00	200.000	194.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.730,00	740.948	1.775.243	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.486,34-	10.000-	60.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.950,36-	1.510.338-	3.097.910-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.940,49-	57.000-	37.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	44.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.377,19-	1.577.338-	3.238.910-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	917.647,19-	836.390-	1.463.668-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	591.085,97-	345.879-	511.778-	0

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	530.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	158.576,23-	189.000-	160.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	341.423,77	341.000	340.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	249.662,20-	4.879-	171.778-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	258.562	727.450	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.711.400	2.795.170	2.772.700	2.891.900	3.006.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.276.770	2.771.270	2.635.670	2.588.670	2.583.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.837	215.900	215.900	215.900	215.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	564.700	543.250	543.250	543.250	543.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502.650	413.000	263.000	263.000	263.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.700	57.010	42.010	44.510	46.510
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	25	25	25	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.100	189.600	189.600	189.600	189.600
11	=	Ordentliche Erträge	6.527.157	6.985.225	6.662.155	6.736.855	6.847.755
12	-	Personalaufwendungen	1.202.714-	1.230.135-	1.264.960-	1.285.755-	1.306.265-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.225-	1.447.150-	1.360.500-	1.346.000-	1.344.800-
15	-	Abschreibungen	654.870-	659.500-	662.400-	665.300-	668.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.910-	40.900-	41.900-	42.900-	43.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.532.120-	2.587.350-	2.554.350-	2.870.650-	2.938.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.690-	511.900-	485.920-	489.730-	487.420-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.476.529-	6.476.935-	6.370.030-	6.700.335-	6.789.035-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.629	508.290	292.125	36.520	58.720
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	50.629	508.290	292.125	36.520	58.720

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2022
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.711.400	2.795.170	2.772.700	2.891.900	3.006.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276.770	2.771.270	2.635.670	2.588.670	2.583.170
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	564.700	543.250	543.250	543.250	543.250
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502.650	413.000	263.000	263.000	263.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.700	57.010	42.010	44.510	46.510
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	25	25	25	25
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.100	189.600	189.600	189.600	189.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.311.320	6.769.325	6.446.255	6.520.955	6.631.855
10	-	Personalauszahlungen	1.202.714-	1.230.135-	1.264.960-	1.285.755-	1.306.265-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.325-	1.447.150-	1.360.500-	1.346.000-	1.344.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.910-	40.900-	41.900-	42.900-	43.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.532.120-	2.587.350-	2.554.350-	2.870.650-	2.938.450-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	565.740-	511.900-	485.920-	489.730-	487.420-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.820.809-	5.817.435-	5.707.630-	6.035.035-	6.120.835-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	490.512	951.890	738.625	485.920	511.020
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.948	1.581.243	1.328.420	455.850	345.600
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	194.000	150.000	230.000	180.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.948	1.775.243	1.478.420	685.850	525.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	60.000-	350.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.338-	3.097.910-	1.299.600-	1.034.075-	756.580-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.000-	37.000-	450.000-	2.000-	2.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	44.000-	50.000-	50.000-	50.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577.338-	3.238.910-	2.149.600-	1.096.075-	818.580-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	836.390-	1.463.668-	671.180-	410.225-	292.980-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	345.879-	511.778-	67.445	75.695	218.040
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	530.000	500.000	100.000	0	0

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	189.000-	160.000-	160.000-	160.000-	158.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	341.000	340.000	60.000-	160.000-	158.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.879-	171.778-	7.445	84.305-	60.040
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	258.562	727.450	555.672	563.117	478.812

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	25.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.456,52	18.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.592,38	151.600	69.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,24	35.200	35.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,88	0	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.183,35	6.100	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.409,37	236.000	153.135
12	-	Personalaufwendungen	929.222,67-	951.340-	968.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.368,28-	338.970-	442.250-
15	-	Abschreibungen	0,06-	131.900-	133.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46,88-	1.010-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.737,95-	124.070-	112.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.438.875,84-	1.547.290-	1.659.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.340.466,47-	1.311.290-	1.506.435-
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	1.340.466,47-	793.185-	988.330-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	90.780,51	210.900	128.035	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.073,12-	1.414.540-	1.526.070-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.292,61-	1.203.640-	1.398.035-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.648	155.648	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	89.403,00	200.000	150.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.403,00	277.648	305.648	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520,00-	10.000-	60.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	172.550-	172.550-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.159,97-	2.000-	2.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.679,97-	184.550-	234.550-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	79.723,03	93.098	71.098	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.236.569,58-	1.110.542-	1.326.937-	0

11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	25.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.456,52	18.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.592,38	151.600	69.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,24	35.200	35.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,88	0	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.183,35	6.100	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.409,37	236.000	153.135
12	-	Personalaufwendungen	929.222,67-	951.340-	968.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.368,28-	338.970-	442.250-
15	-	Abschreibungen	0,06-	131.900-	133.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46,88-	1.010-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.737,95-	124.070-	112.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.438.875,84-	1.547.290-	1.659.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.340.466,47-	1.311.290-	1.506.435-
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	1.340.466,47-	793.185-	988.330-

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

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	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	115.009,08-	173.640-	176.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,02-	6.510-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.227,73-	21.200-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.939,83-	201.350-	201.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.939,83-	197.150-	197.760-
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	145.939,83-	195.900-	196.510-

11
1111

Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

11 Innere Verwaltung
1111 Organ. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.456,52	18.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.011,82	4.600	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,23	3.300	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.612,57	25.900	24.400
12	-	Personalaufwendungen	332.276,10-	200.210-	203.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.809,49-	70.600-	52.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.003,90-	71.520-	63.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.589,49-	342.330-	320.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.976,92-	316.430-	296.590-
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	447.976,92-	331.010-	311.170-

11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

11
1120

Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.146,40-	83.000-	132.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.146,40-	83.000-	132.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.146,40-	83.000-	132.000-
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	108.146,40-	83.000-	132.000-

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33,30-	0	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311,74-	7.100-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,20-	3.000-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.882,24-	10.100-	5.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.882,24-	10.100-	5.780-
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	4.882,24-	10.500-	6.180-

11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- 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

11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,77	0	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	24.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,88	0	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.183,35	6.000	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.957,00	30.500	32.075
12	-	Personalaufwendungen	140.777,59-	233.010-	237.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062,69-	1.510-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46,88-	1.010-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.702,49-	7.450-	7.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.589,71-	242.980-	248.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.632,71-	212.480-	216.385-
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	146.632,71-	204.680-	208.585-

11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- 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 Erstausrüstungen
- 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

11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	25.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.100	25.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703,28-	4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.900-	133.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.703,28-	135.900-	136.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.703,28-	110.800-	111.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.703,28-	110.800-	111.400-

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,79	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,37	3.200	3.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.543,16	5.200	5.210
12	-	Personalaufwendungen	341.126,60-	344.480-	350.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.088,88-	113.900-	168.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.535,46-	18.200-	18.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.750,94-	476.580-	536.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.207,78-	471.380-	531.670-
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	489.207,78-	54.355	5.935-

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des 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

11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, 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

11 Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.292,00	145.000	62.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,64	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.296,64	145.100	62.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.542,78-	52.350-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,17-	2.700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.273,95-	55.050-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.022,69	90.050	14.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.022,69	88.350	16.550-

11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Sanierung Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	77.648	155.648	0	324.000	66.000	345.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.648	155.648	0	324.000	66.000	345.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	172.550-	172.550-	0	404.600-	92.225-	454.580-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	172.550-	172.550-	0	404.600-	92.225-	454.580-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	94.902-	16.902-	0	80.600-	26.225-	108.980-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	172.550-	172.550-	0	404.600-	92.225-	454.580-	0

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	972,49-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	972,49-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	972,49-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	972,49-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000100: Bauhof, Gerät für Rissesanierung												
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	8.187,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.187,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.187,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.187,48-	0	0	0	0	0	0	0

11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	999.403	89.403	0	89.403,00	200.000	150.000	0	150.000	230.000	180.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999.403	89.403	0	89.403,00	200.000	150.000	0	150.000	230.000	180.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520-	520-	0	520,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520-	520-	0	520,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	998.883	88.883	0	88.883,00	200.000	150.000	0	150.000	230.000	180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	520-	520-	0	520,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	440.000-	0	0	0,00	10.000-	60.000-	0	350.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	10.000-	60.000-	0	350.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	10.000-	60.000-	0	350.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	10.000-	60.000-	0	350.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.420,29	29.000	29.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	576.975,82	608.770	616.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	190.737	190.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.694,77	546.700	527.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.675,05	351.050	343.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.654,97	32.500	21.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.825,01	182.000	182.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300.293,91	1.940.757	1.910.920
12	-	Personalaufwendungen	230.751,54-	251.374-	261.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.757,14-	1.140.255-	1.004.900-
15	-	Abschreibungen	3.630,50-	522.970-	526.000-
17	-	Transferaufwendungen	747.241,51-	717.220-	739.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.785,54-	438.620-	394.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.019.166,23-	3.070.439-	2.926.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718.872,32-	1.129.681-	1.015.245-
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	718.872,32-	1.590.816-	1.476.380-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.180.730,27	1.750.020	1.720.120	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.150,98-	2.547.469-	2.400.165-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.420,71-	797.449-	680.045-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.470,00	463.300	1.425.595	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.857,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	44.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.327,00	463.300	1.469.595	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	966,34-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.950,36-	1.337.788-	2.925.360-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.780,52-	55.000-	35.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	44.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.697,22-	1.392.788-	3.004.360-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	997.370,22-	929.488-	1.534.766-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.734.790,93-	1.726.937-	2.214.811-	0

12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.230,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.728,90	3.600	3.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.321,57	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,10	4.500	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.364,57	30.100	25.700
12	-	Personalaufwendungen	58.511,06-	59.500-	62.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.952,34-	58.050-	52.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.140,00-	1.300-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.891,38-	12.350-	10.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.494,78-	131.200-	126.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.130,21-	101.100-	100.990-
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	93.130,21-	103.500-	103.390-

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,00-	8.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,26-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007,26-	8.000-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.007,26-	3.500-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.007,26-	3.500-	6.100-

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	0	50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375,00	0	50
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	375,00	0	50

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

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

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.063,90	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.063,90	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	58.511,06-	59.400-	60.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,78-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,54-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.268,38-	62.400-	63.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.204,48-	58.900-	59.970-
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	59.204,48-	58.900-	59.970-

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,00	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260,00	100	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	260,00	100	100

12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

12 Sicherheit und Ordnung**1260 Brandschutz****Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.230,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.321,57	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,10	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.665,67	22.000	22.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100-	2.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.509,56-	49.050-	45.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.140,00-	1.300-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.569,58-	10.350-	8.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.219,14-	60.800-	57.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.553,47-	38.800-	35.070-
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	33.553,47-	41.200-	37.470-

12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.416,07	14.370	16.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.265,11	15.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.477,37	18.000	19.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,17	1.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.966,72	48.370	50.570
12	-	Personalaufwendungen	120.066,11-	126.343-	130.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.504,20-	137.700-	115.700-
15	-	Abschreibungen	3.630,50-	0	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.382,87-	60.670-	32.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.583,68-	324.713-	283.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.616,96-	276.343-	232.520-
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	186.616,96-	280.043-	236.220-

21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.416,07	14.370	16.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.265,11	15.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.477,37	18.000	19.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,17	1.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.966,72	48.370	50.570
12	-	Personalaufwendungen	120.066,11-	126.343-	130.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.504,20-	137.700-	115.700-
15	-	Abschreibungen	3.630,50-	0	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.382,87-	60.670-	32.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.583,68-	324.713-	283.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.616,96-	276.343-	232.520-
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	186.616,96-	280.043-	236.220-

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

25 Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31,34	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,95-	20.000-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670,89-	8.950-	8.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.412,84-	28.950-	22.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.381,50-	28.950-	22.695-
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	9.381,50-	30.750-	24.495-

25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31,34	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,95-	20.000-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670,89-	8.950-	8.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.412,84-	28.950-	22.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.381,50-	28.950-	22.695-
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	9.381,50-	30.750-	24.495-

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22,58	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,33-	1.700-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.724,33-	2.700-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.701,75-	2.700-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.701,75-	2.700-	2.800-

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

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22,58	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,33-	1.700-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.724,33-	2.700-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.701,75-	2.700-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.701,75-	2.700-	2.800-

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

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383,00-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383,00-	400-	400-

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710 Volkshochschulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383,00-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383,00-	400-	400-

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720 Bibliotheken

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

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

29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	429,94-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429,94-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429,94-	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	429,94-	1.000-	1.000-

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

29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	429,94-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429,94-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429,94-	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	429,94-	1.000-	1.000-

31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.860,43	115.000	115.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.476,20	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.336,63	115.000	115.500
17	-	Transferaufwendungen	307,85-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307,85-	50.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.028,78	64.500	95.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.028,78	64.500	95.000

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

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

31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.476,20	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.476,20	0	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.476,20	0	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.476,20	0	500

31 Soziale Hilfen

3160 Sonst. Förderung Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.860,43	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.860,43	115.000	115.000
17	-	Transferaufwendungen	307,85-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307,85-	50.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.552,58	64.500	94.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.552,58	64.500	94.500

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

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.864,50	333.000	333.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.703,63	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.568,13	338.500	338.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,90-	2.600-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	581.971,33-	680.000-	695.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.191,85-	7.600-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.724,08-	690.200-	705.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.155,95-	351.700-	367.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.155,95-	355.300-	370.750-

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,05-	2.100-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297,05-	2.100-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297,05-	2.100-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297,05-	2.100-	450-

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.864,50	333.000	333.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.703,63	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.568,13	338.500	338.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,90-	2.600-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	581.921,33-	680.000-	695.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.944,80-	5.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.427,03-	688.100-	705.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.858,90-	349.600-	366.700-
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	210.858,90-	353.200-	370.300-

41 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,20-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.170,00-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802,20-	2.700-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.802,20-	2.700-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.802,20-	2.700-	12.200-

41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,20-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.170,00-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802,20-	2.700-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.802,20-	2.700-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.802,20-	2.700-	12.200-

42 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,61	250	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,37-	5.900-	4.150-
17	-	Transferaufwendungen	5.225,49-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,47-	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.199,33-	11.700-	9.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.181,72-	11.450-	9.450-
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	7.181,72-	19.150-	17.150-

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

42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.225,49-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.225,49-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.225,49-	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	5.225,49-	7.000-	7.000-

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)

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,61	250	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,37-	5.900-	4.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,47-	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.973,84-	6.700-	4.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.956,23-	6.450-	4.450-
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	1.956,23-	12.150-	10.150-

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.623,10-	49.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	146.756,90-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.380,00-	76.600-	77.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.380,00-	76.600-	77.610-
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	175.380,00-	76.600-	77.610-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.096,19-	49.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	146.756,90-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.853,09-	76.600-	77.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.853,09-	76.600-	77.610-
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	165.853,09-	76.600-	77.610-

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 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.)

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.526,91-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.526,91-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.526,91-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.526,91-	0	0

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2022

- 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

53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.900,52	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.500	118.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404.281,80	403.100	401.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.868,40	2.500	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.498,01	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584.559,73	707.100	705.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.946,77-	159.800-	70.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.000-	225.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.800,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.979,77-	161.000-	160.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.726,54-	545.800-	456.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.833,19	161.300	249.050
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	276.833,19	156.400	244.150

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

53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.369,01	156.000	156.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.369,01	156.000	156.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.369,01	156.000	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	83.369,01	156.000	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

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129,00	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129,00	24.000	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129,00	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	129,00	24.000	24.000

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

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

53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,20	2.000	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200,20	5.000	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,51-	3.000-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.381,35-	5.500-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.781,86-	8.500-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.581,66-	3.500-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.400-	26.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.400-	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.581,66-	29.900-	32.200-

53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.900,52	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.500	118.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404.281,80	400.100	400.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.668,20	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	498.861,52	522.100	522.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.546,26-	156.800-	66.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.000-	225.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.800,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.598,42-	155.500-	155.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.944,68-	537.300-	447.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.916,84	15.200-	74.850
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	196.916,84	6.300	96.350

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.267,40	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.237	72.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,31	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,18	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.362,89	164.737	164.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.172,02-	392.600-	387.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	294.000-	296.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034,58-	45.350-	44.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.206,60-	731.950-	729.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.843,71-	567.213-	564.450-
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	147.843,71-	750.748-	747.985-

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des 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 Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.267,40	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.237	72.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,31	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,18	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.312,89	164.237	164.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.678,22-	295.600-	280.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	294.000-	296.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034,58-	44.600-	44.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.712,80-	634.200-	622.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.399,91-	469.963-	457.600-
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	89.399,91-	565.798-	553.435-

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. Ölsaubereitigung, 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

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.493,80-	97.000-	107.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.493,80-	97.750-	107.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.443,80-	97.250-	106.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.700-	87.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.700-	87.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.443,80-	184.950-	194.550-

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

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,90	50.400	55.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.194,65	62.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.749,05	263.500	263.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,94	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.454,54	375.900	388.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	761-	770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.119,68-	181.505-	170.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.970-	400-
17	-	Transferaufwendungen	440,00-	420-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.778,52-	44.850-	54.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.338,20-	231.506-	233.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.116,34	144.395	154.460
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	11.116,34	28.806-	18.740-

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

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317,81-	49.900-	36.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.970-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,52-	700-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.786,33-	54.570-	37.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.786,33-	54.570-	37.350-
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	4.786,33-	124.570-	107.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,78-	30.300-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.753,78-	30.300-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.753,78-	30.300-	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	1.753,78-	30.300-	30.300-

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.612,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.612,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468,73-	5.000-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.468,73-	9.000-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.856,73-	7.000-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.800-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.856,73-	20.800-	30.300-

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Gemeinde Lauterbach Haushaltsplan 2022

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,90	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.582,65	60.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,73	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.082,28	60.400	68.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	761-	770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.576,96-	34.105-	34.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.221,91-	8.650-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.798,87-	43.516-	43.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.283,41	16.885	25.130
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	48.283,41	50.916-	42.670-

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.400	250.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,46	300.400	305.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,04-	75.500-	82.100-
17	-	Transferaufwendungen	370,00-	420-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.134,95-	29.600-	39.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.168,99-	105.520-	122.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.158,53-	194.880	183.180
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	21.158,53-	173.380	161.680

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5,82	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.709,48-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.703,66-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.703,66-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	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	500,00-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,08-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	905,45-	2.000-	1.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.776,53-	2.000-	1.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.776,53-	2.000-	1.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.776,53-	2.000-	1.520-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,96-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	190,00-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513,69-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.103,65-	3.000-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.103,65-	3.000-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.103,65-	3.000-	3.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98,04-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98,04-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98,04-	0	0

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.749,05	13.100	12.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.749,80	13.100	12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.411,14-	14.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953,14-	1.600-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.364,28-	15.600-	10.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.614,48-	2.500-	2.050
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	7.614,48-	2.600-	1.950

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,00-	3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	70,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.751,00-	3.300-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.751,00-	3.300-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.751,00-	3.300-	2.050-

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

- 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

57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.420,29	29.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.748,11	63.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.982,35	46.800	38.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,42	22.000	15.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.609,17	160.800	122.100
12	-	Personalaufwendungen	52.174,37-	64.170-	65.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.497,28-	130.700-	135.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.781,21-	45.650-	43.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.452,86-	240.520-	244.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.843,69-	79.720-	122.490-
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	179.843,69-	160.020-	202.790-

57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.271,00-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.271,00-	2.000-	2.000-

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 Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.397,60	8.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.594,14	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,40	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.337,14	8.300	4.600
12	-	Personalaufwendungen	5.385,24-	8.190-	8.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.763,91-	28.200-	29.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865,39-	13.300-	12.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.014,54-	49.690-	50.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.677,40-	41.390-	45.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.677,40-	49.990-	54.290-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	8.000-

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.420,29	29.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.350,51	55.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.388,21	46.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,02	22.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.272,03	152.500	117.500
12	-	Personalaufwendungen	46.789,13-	55.980-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.733,37-	102.500-	105.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.644,82-	30.350-	29.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.167,32-	188.830-	192.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.895,29-	36.330-	74.800-
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	141.895,29-	108.030-	146.500-

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.600-	32.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.118,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.118,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.118,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.118,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100200: Beschaffung Feuerwehrfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	292.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	292.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	158.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	450.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100300: Feuerlöschgerät												
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	1.557,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.557,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.557,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.557,76-	0	0	0	0	0	0	0

21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Beschaffung Telefonanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.865,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.865,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.865,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.865,45-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101100: Neugestaltung Außenanlage												
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	361-	361-	0	360,57-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.597-	302.597-	0	302.596,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.957-	302.957-	0	302.957,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.957-	302.957-	0	302.957,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	302.957-	302.957-	0	302.957,31-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lauterbach

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000100: Sanierung Galerie Wilhelm Kimmich												
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	524.488,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	524.488,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	524.488,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	524.488,49-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200200: Sanierung Sportheim												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.000	0	0	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	194.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	194.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Neue Ortsmitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	707.470,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	707.470,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	605,77-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	565.384,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	565.989,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	141.480,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	565.989,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000101: Städtebauförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitband Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.938,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.938,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.938,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.938,53-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	71.000-	0	0	0,00	20.000-	51.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0,00	20.000-	51.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0,00	20.000-	51.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	0	0	0,00	20.000-	51.000-	0	0	0	0	0

53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Abwasserkanal Diesenhof/Boschel												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.857,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.857,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	7.857,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000200: Abwasserkanal Spittel/Mooswald/Welschd.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.029.515	0	0	0,00	0	317.095	0	712.420	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.515	0	0	0,00	0	317.095	0	712.420	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.433-	58.072-	44.000-	58.072,37-	0	398.360-	0	895.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.433-	58.072-	44.000-	58.072,37-	0	398.360-	0	895.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.918-	58.072-	44.000-	58.072,37-	0	81.266-	0	182.580-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.351.433-	58.072-	44.000-	58.072,37-	0	398.360-	0	895.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000300: 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	381-	381-	279.619-	380,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381-	381-	279.619-	380,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	381-	381-	279.619-	380,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	381-	381-	279.619-	380,80-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 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	296.620-	34.620-	0	34.620,00-	262.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.620-	34.620-	0	34.620,00-	262.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	296.620-	34.620-	0	34.620,00-	262.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	296.620-	34.620-	0	34.620,00-	262.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 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	292.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	292.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	292.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	292.100-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 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	188.988-	189.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	188.988-	189.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	188.988-	189.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	188.988-	189.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000405: Kanalsanierung Wies./Eich./Ben/lmb./Höl.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	562.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	562.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	252.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	562.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000500: Pumpen Bremenloch												
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	8.396,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.396,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.396,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.396,64-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000501: Rührwerk RÜB Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.395,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.395,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.395,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.395,46-	0	0	0	0	0	0	0

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeinestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Straßensanierung Eichbusch, Imbrand												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.300-	0	0	0,00	0	899.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.300-	0	0	0,00	0	899.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	499.300-	0	0	0,00	0	499.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	899.300-	0	0	0,00	0	899.300-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000102: Straßensanierung Kammermartinsdobel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	166.000	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	166.000	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	236.300-	267.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	236.300-	267.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.300-	137.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	236.300-	267.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000103: Straßensanierung Pfarrer-Sieger-Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	389.850	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	389.850	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	649.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	649.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	259.900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	649.750-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000200: Ausbau K5528, Gehwegausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	82.800	0	0	0,00	82.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.800	0	0	0,00	82.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000-	0	0	0,00	138.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000-	0	0	0,00	138.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.200-	0	0	0,00	55.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.000-	0	0	0,00	138.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000201: Umgestaltung Einmündung K5528												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.677-	197.677-	0	197.677,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.677-	197.677-	0	197.677,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.677-	197.677-	0	197.677,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.677-	197.677-	0	197.677,14-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000300: Brücke Winterbauernhof, Erneuerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000400: barrierefreie Haltestelle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: E-Laestation Rathausplatz												
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	11.762,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.762,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.762,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.762,40-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Bachzugang zum Lauterbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	92.100	92.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.100	92.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	153.500-	153.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	153.500-	153.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.400-	61.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	153.500-	153.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 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	60.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Erweiterung Staudengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	242,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	242,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	242,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	242,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000102: Sanierungsmaßnahmen												
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	0	302.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	302.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	302.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	302.000-	0

57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	234,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	234,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	234,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	234,41-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf 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	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.458.834,33	2.682.400	2.766.170
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.951.925,16	1.668.000	2.155.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.410.787,86	4.350.400	4.921.170
15	-	Abschreibungen	120,96-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.371,49-	38.900-	39.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.943.704,52-	1.814.900-	1.846.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.989.196,97-	1.858.800-	1.891.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.421.590,89	2.491.600	3.029.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.421.590,89	2.491.600	3.029.970

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.358.175,05	4.350.400	4.921.170	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.900,51-	1.858.800-	1.891.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380.274,54	2.491.600	3.029.970	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.380.274,54	2.491.600	3.029.970	0

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.458.834,33	2.682.400	2.766.170
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.951.925,16	1.668.000	2.155.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.410.787,86	4.350.400	4.921.170
15	-	Abschreibungen	120,96-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.371,49-	38.900-	39.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.943.704,52-	1.814.900-	1.846.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.989.196,97-	1.858.800-	1.891.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.421.590,89	2.491.600	3.029.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.421.590,89	2.491.600	3.029.970

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

- ...

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.458.834,33	2.682.400	2.766.170
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.951.925,16	1.668.000	2.155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.410.759,49	4.350.400	4.921.170
15	-	Abschreibungen	120,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.943.704,52-	1.814.900-	1.846.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.943.825,48-	1.814.900-	1.846.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.466.934,01	2.535.500	3.074.870
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.466.934,01	2.535.500	3.074.870

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

- ...

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28,37	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.371,49-	38.900-	39.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.371,49-	43.900-	44.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.343,12-	43.900-	44.900-
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	45.343,12-	43.900-	44.900-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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
11	Innere Verwaltung	145.510	7.625	968.510-	442.250-	1.500-	247.310-	589.605	71.500-	0	988.330-
12	Sicherheit und Ordnung	24.200	1.500	62.640-	52.600-	1.000-	10.450-	0	2.400-	0	103.390-
1260	Brandschutz	20.550	1.500	2.170-	45.600-	1.000-	8.350-	0	2.400-	0	37.470-
21	Schulträgeraufgaben	50.570	0	130.820-	115.700-	0	36.570-	0	3.700-	0	236.220-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	1.445-	13.200-	0	8.050-	0	1.800-	0	24.495-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	1.800-	0	1.000-	0	0	0	2.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	400-	0	0	0	400-
31	Soziale Hilfen	115.500	0	0	0	500-	20.000-	0	0	0	95.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	338.300	0	0	2.500-	695.050-	7.900-	0	3.600-	0	370.750-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	338.300	0	0	2.500-	695.000-	7.500-	0	3.600-	0	370.300-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	700-	1.500-	10.000-	0	0	0	12.200-
42	Sport und Bäder	200	0	0	4.150-	5.000-	500-	0	7.700-	0	17.150-
4241	Sportstätten	200	0	0	4.150-	0	500-	0	5.700-	0	10.150-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	610-	50.000-	27.000-	0	0	0	0	77.610-
53	Ver- und Entsorgung	525.200	180.000	0	70.750-	0	385.400-	44.000	48.900-	0	244.150

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
5370	Abfallwirtschaft	3.100	0	0	4.200-	0	4.700-	0	26.400-	0	32.200-
5380	Abwasserbeseitigung	522.100	0	0	66.550-	0	380.700-	44.000	22.500-	0	96.350
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.400	500	0	387.950-	0	341.400-	0	183.535-	0	747.985-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	388.450	0	770-	170.050-	8.500-	54.670-	0	173.200-	0	18.740-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	68.950	0	770-	34.650-	0	8.400-	0	67.800-	0	42.670-
57	Wirtschaft und Tourismus	93.100	29.000	65.340-	135.500-	0	43.750-	0	80.300-	0	202.790-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.155.000	2.766.170	0	0	1.846.300-	44.900-	0	0	0	3.029.970
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.155.000	2.766.170	0	0	1.846.300-	0	0	0	0	3.074.870
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	44.900-	0	0	0	44.900-
PROD_S MART	Summe	4.000.430	2.984.795	1.230.135-	1.447.150-	2.587.350-	1.212.300-	633.605	576.635-	0	565.260

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.398.035-	305.648	234.550-	1.326.937-	0	0	1.326.937-	0
12	Sicherheit und Ordnung	100.990-	2.400	35.000-	133.590-	0	0	133.590-	0
1260	Brandschutz	35.070-	2.400	35.000-	67.670-	0	0	67.670-	0
21	Schulträgeraufgaben	228.420-	0	0	228.420-	0	0	228.420-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	22.695-	0	0	22.695-	0	0	22.695-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.800-	0	0	2.800-	0	0	2.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
31	Soziale Hilfen	95.000	0	0	95.000	0	0	95.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367.150-	0	0	367.150-	0	0	367.150-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	366.700-	0	0	366.700-	0	0	366.700-	0
41	Gesundheitsdienste	12.200-	0	0	12.200-	0	0	12.200-	0
42	Sport und Bäder	9.450-	44.000	54.000-	19.450-	0	0	19.450-	0
4241	Sportstätten	4.450-	44.000	54.000-	14.450-	0	0	14.450-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	77.610-	120.000	200.000-	157.610-	0	0	157.610-	0
53	Ver- und Entsorgung	355.550	627.095	1.200.360-	217.716-	0	0	217.716-	0
5330	Wasserversorgung	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0
5370	Abfallwirtschaft	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	181.350	627.095	1.149.360-	340.916-	0	0	340.916-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.250-	584.000	1.286.500-	1.042.750-	0	0	1.042.750-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	154.860	92.100	228.500-	18.460	0	0	18.460	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.130	0	0	25.130	0	0	25.130	0
57	Wirtschaft und Tourismus	122.490-	0	0	122.490-	0	0	122.490-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.029.970	0	0	3.029.970	500.000	160.000-	3.369.970	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.074.870	0	0	3.074.870	0	0	3.074.870	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.900-	0	0	44.900-	500.000	160.000-	295.100	0
PROD_S MART	Summe	951.890	1.775.243	3.238.910-	511.778-	500.000	160.000-	171.778-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.051.129					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.051.129					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-323.679	-171.778	7.445	-84.305	60.040	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		727.450	555.672	563.117	478.812	538.852	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		727.450	555.672	563.117	478.812	538.852	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		115.874	115.916	115.211	115.639	117.067	

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 - Haushaltsjahr 2022

Teil A:	Beamte							
Laufbahn- gruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2022		
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	1,00	
	A 9					0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,70				0,70	0,70	
Summe		3,70				3,70	3,70	

Laufbahn- gruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teil B:	Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E1								
	E2								
	E3								
	E4								
	E5	0,60				2,40	2,40		
	E6	6,75				6,75	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				16,87	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		0,70											3,70

II Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Einteilung nach Entgeltgruppe																Pauschal- lohn	Stunden- lohn	davon gerning- 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					0,42	1,00															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					0,60	6,75	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 2022	beschäftigt 30.6.2021	Erläuterungen
Referendare Inspektoranzwärter Assistentenanzwärter 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. Ergebnismrücklagen	192	700
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	192	700
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	192	700

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
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.117.544	2.456.635
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.117.544	2.456.635

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	1.513.308	1.912.233

2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.513.308	1.912.233

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.630.852	4.368.868
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.630.852	4.368.868
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.630.852	4.368.868

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
			2019	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€		50.629	508.290	292.125	36.250	58.720
Betrag je Einwohner		€/EW		17,51	177,35	101,86	12,72	20,45
Aufwandsdeckungsgrad		%		100,78	107,85	104,59	100,55	100,86
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€		2.654.500	3.102.370	2.992.300	2.745.200	2.784.300
Betrag je Einwohner		€/EW		887,06	1.082,47	4.043,34	956,52	969,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%		39,60	47,90	46,97	40,97	41,01
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€		2.513.872	2.594.080	2.700.175	2.708.680	2.725.580
Betrag je Einwohner		€/EW		869,55	905,12	941,48	943,79	949,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%		38,82	40,05	42,39	40,43	40,15
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€		50.629	508.290	292.125	36.520	58.720
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€		490.511	951.890	738.625	485.920	511.020
Betrag je Einwohner		€/EW		169,67	332,13	257,54	169,31	177,93
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€		189.000	160.000	160.000	160.000	158.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€		301.511	791.890	578.625	325.920	353.020

Betrag je Einwohner	€/EW		104,29	276,30	201,75	113,56	122,92
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		115.874	177.057	117.076	115.639	117.067
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		727.450	555.672	563.117	478.812	538.852
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		341.000	340.000	-60.000	-160.000	-158.000

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs 2022

1. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl zum 30.06. **2.866 EW**

2. Steuerkraftmesszahl

	(Ist 2020)				
Grundsteuer A	27.430 €	195	/	330	16.208 €
Grundsteuer B	298.452 €	185	/	400	138.034 €
Gewerbsteuer	238.095 €	290	/	350	197.279 €
Gewerbsteuerumlage	238.095 €	35	/	350	-23.810 €
Gewerbsteuer Kompensationsbetrag	131.670 €	350	/	350	131.670 €
Gewerbsteuer Komp. Umlage	131.670 €	35	/	350	-13.167 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.373.130.918 €	0,0002404			1.532.100 €
Familienlastenausgleich	464.900.158 €	0,0002404			111.761 €
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	102.266 €	80		100	81.812 €

Steuerkraftmesszahl 2.171.887 €

3. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl **2.171.887 €**

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2020	2.145.978	70,09%	1.504.116 €
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2020	424.596	29,91%	<u>126.997 €</u>
			1.631.113 €

Steuerkraftsumme 3.803.000 €

Steuerkraftsumme je Einwohner 3.803.000 € / 2.866 EW 1.327 €

4. Bedarfsmesszahl

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

4.1 Bedarfsmaßzahl A

Grund-Kopfbetrag	1.499 €				
	2.866 EW	x	1.499 €		4.296.134 €

4.2 Bedarfsmaßzahl B

Einwohnerzahl	2.866 EW
Gemeindefläche	19.970.000 qm
ergibt qm/Einwohner/in	6.968 qm/EW

Der Kopfbetrag beträgt für

a)	4.000 qm pro Einwohner/in	5,0%	aus 4.1	75,00 €
b)	10.000 qm pro Einwohner/in	110,0%	aus a)	82,50 €

der interpolierte Kopfbetrag beläuft sich somit auf **78,80 €**

maßgebliche Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag

2.866 EW x 78,80 € 225.841 €

Bedarfsmesszahl gesamt 4.521.975 €

5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bedarfsmesszahl		4.521.975 €	
<u>-Steuerkraftmeßzahl</u>		<u>2.171.887 €</u>	
Schlüsselzahl		2.350.088 €	
Schlüsselzuweisungen § 5 Abs. 2 FAG	70,00%		1.645.061 €

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

60 % Bedarfsmesszahl		2.713.185 €	
Steuerkraftmeßzahl		<u>2.171.887 €</u>	
Unterschied		541.298 €	
Mehrzuweisungen § 5 Abs. 3 FAG aus Unterschiedsbetrag	30,00%		162.389 €

7. Kommunale Investitionspauschale

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

$$1.327 \text{ €} \quad / \quad 1.814 \text{ €} \quad = \quad 73,15 \%$$

Gewichtete Einwohnerzahl

$$125\% \quad \text{aus} \quad 2.866 \text{ EW} \quad \mathbf{3.583 \text{ EW}}$$

Voraussichtliche Investitionspauschale

$$3.583 \text{ EW} \quad \times \quad 97 \text{ €} \quad \mathbf{347.551 \text{ €}}$$

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 2022 2.155.001 €

8. Berechnung des Familienlastenausgleich

	562.800.000	0,0002404	<u><u>135.297 €</u></u>
--	-------------	-----------	-------------------------

9. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7090000000	0,0002404	<u><u>1.704.436 €</u></u>
--	------------	-----------	---------------------------

Anteil an der Umsatzsteuer	1081000000	0,0000857	<u><u>92.642 €</u></u>
-----------------------------------	------------	-----------	------------------------

Finanzausgleichsumlage (1 a FAG)

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

<i>aktuelle Steuerkraftmeßzahl</i>	2.171.887 €
<i>aktuelle Bedarfsmeßzahl</i>	4.521.975 €

Umlagesatz für die FAG-Umlage (mindestens)	22,10 %
berechneter Umlagesatz für Lauterbach	21,440
tatsächlicher Umlagesatz für Lauterbach	22,100

22,100 % aus der Steuerkraftsumme von	3.803.000 €	840.463 €
---------------------------------------	--------------------	------------------

Kreisumlage	25,50 % aus der Steuerkraftsumme	969.765 €
--------------------	----------------------------------	------------------

Gewerbsteuerumlage	360.000 € / 350 x 35	36.000 €
---------------------------	----------------------	-----------------

Verlinkung zu Entwicklung THH 3 vorgenommen

Summe Finanz-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage	<u><u>1.846.228 €</u></u>
--	---------------------------

Gemeinde Lauterbach
Haushalts- und Finanzplan 2022 - Vorausschau

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Stand:

07.12.2021

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

HHST	Text	Entwicklung			
		2022	2023	2024	2025
3011	Grundsteuer A	27.400 €	27.400 €	27.400 €	27.400 €
3012	Grundsteuer B	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
3013	Gewerbsteuer	360.000 €	368.000 €	378.000 €	388.000 €
3021	Gde.-Anteil Einkommensteuer	1.704.400 €	1.797.900 €	1.901.300 €	2.000.600 €
3022	Gde.-Anteil Umsatzsteuer	92.600 €	95.200 €	97.100 €	98.800 €
3032	Hundesteuer	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
3049	Jagd- und Fischereipacht	900 €	900 €	900 €	900 €
3051	Ausgl. Leist.n.d. Familienleist.	135.200 €	140.300 €	144.200 €	147.600 €
3111	Schlüsselzuweisungen	2.155.000 €	2.017.400 €	1.943.200 €	1.914.900 €
	Summe Einnahmen	4.789.500 €	4.761.100 €	4.806.100 €	4.892.200 €
4341	Gewerbsteuerumlage	36.000 €	36.800 €	37.800 €	38.800 €
4371	FAG-Umlage an das Land	840.500 €	800.100 €	914.700 €	915.700 €
4372	Kreisumlage	969.800 €	959.400 €	1.138.100 €	1.180.900 €
	Summe Ausgaben	1.846.300 €	1.796.300 €	2.090.600 €	2.135.400 €

Haushalt Gemeinde Lauterbach

Kreditgeber	Jahr d. Kredit-aufnahme	Ursprünglicher Kreditbetrag €	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zins-satz v.H.	Schuldenstand auf 1.1.2022 €	Schuldendienst		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsj. 2022 €
						Zins €	Tilgung €	
Münchener Hypothekenbank	2002	420.000,00	20 Jahre	5,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
Münchener Hypothekenbank	2002	211.400,00	20 Jahre	4,76%	10.570,00	503,13	10.570,00	0,00
DGHYP Hamburg	2005	156.000,00	20 Jahre	3,45%	23.400,00	706,39	7.800,00	15.600,00
DGHYP Hamburg	2006	110.400,00	20 Jahre	4,15%	24.840,00	944,96	5.520,00	19.320,00
DGHYP Hamburg	2009	347.800,00	20 Jahre	4,25%	134.768,59	5.450,51	17.390,32	117.378,27
DGHYP Hamburg	2010	500.000,00	20 Jahre	3,63%	210.526,20	7.283,88	26.315,80	184.210,40
Landesbank BW	2012	300.000,00	21 Jahre	2,47%	180.000,00	4.307,06	15.000,00	165.000,00
DGHYP Hamburg	2013	460.000,00	20 Jahre	2,99%	276.000,00	7.994,51	23.000,00	253.000,00
Landesbank BW	2016	284.000,00	20 Jahre	1,22%	213.000,00	2.533,64	14.200,00	198.800,00
DKB	2019	405.000,00	30 Jahre	0,99%	377.773,12	3.689,41	13.613,44	364.159,68
DKB	2020	500.000,00	30 Jahre	0,43%	473.333,32	2.027,14	16.666,68	456.666,64
DKB	2021	200.000,00	30 Jahre	0,54%	193.333,33	1.030,50	6.666,67	186.666,67
Neuaufnahme 2022	2022	500.000,00	30 Jahre				4.166,67	495.833,33
Summe		4.394.600,00			2.117.544,56	36.471,12	160.909,57	2.456.634,99



Eigenbetrieb

Wasser, Fernwärme und Energie



Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Wasser- und Energieversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Lauterbach am 20. Dezember 2021 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	456.450 €
Aufwendungen in Höhe von	339.800 €
einem Gewinn in Höhe von	76.850 €

b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 1.648.750 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 468.500 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 €

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €

Lauterbach, 20. Dezember 2021,
ausgefertigt am 21. Dezember 2021

Norbert Swoboda
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser- und Energieversorgung für das Rechnungsjahr 2022

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 2022 sind mehrere Investitionsvorhaben veranschlagt. Diese umfassen die Wasserleitung im Bereich Kammermartinsdobel, die Wasserleitung im Bereich Wiesenwegle, Eichbusch, Benatweg, Imbrand sowie die Erweiterung Sulzbachtal.

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 2022 wird ein gleichbleibender Wasserverkauf wie 2021 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, der Hausanschlussleitungen, der Betriebsanlagen und der Geräte mit 35.500 €. Aufgrund der recht alten Wasserleitungen in vielen Bereichen bleibt der Aufwand für die Unterhaltung hoch. Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem Gewinn von 76.850 € gerechnet. Der Gewinn reicht aus, um die volle Konzessionsabgabe in Höhe von 24.000 € an den Gemeindehaushalt abführen zu können.

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 2022 sind wieder umfangreiche Investitionen geplant. Der Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2022 ist in den Investitionsmaßnahmen angefügt.

4. Investitionsprogramm 2022 – 2025

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

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	280.000	280.000	270.106,31
	30130000 Benutzungsgebühren Fernwärme	166.000	168.000	0,00
	31620000 Auflösung Ertragszuschüsse	10.000	10.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	456.000	458.000	270.106,31
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Vermischte Einnahmen	450	500	2.206,79
	Summe sonstige betriebliche Erträge	450	500	2.206,79
	Summe betriebliche Erträge	456.450	458.500	272.313,10
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-	970,19-
	43002000 Unterhaltung Leitungsnetz	25.000-	20.000-	26.856,97-
	43003000 Unterhaltung Zähler	2.500-	2.500-	1.626,69-
	43004000 Unterhaltung Hausanschluss	2.000-	2.000-	0,00
	43005000 Unterhaltung Betriebsanlagen	4.000-	4.000-	2.014,07-
	43006000 Geräte	2.000-	2.500-	0,00
	43007000 Wasseruntersuchung	3.000-	3.000-	2.972,00-
	43008000 Sonstige Betriebsausgaben Wasser	34.000-	34.000-	37.548,90-
	43008100 Mieten und Pachten	300-	300-	125,00-
	43008200 Bewirtschaftung der Grund. und baul. Anl	7.300-	7.300-	0,00
	43008300 Geschäftsausgaben	20.000-	10.000-	10.744,20-
	43008400 Vermischte Ausgaben	1.500-	1.500-	0,00
	43008500 Betreuungspauschale Wasserversorgung	54.000-	54.000-	58.117,66-
	43009000 Sonstige BA Heizung Feuerwehr	3.000-	5.000-	2.240,65-
	43009100 Brennstoffe Feuerwehr	13.000-	15.000-	10.588,31-
	43009200 Brennstoffe Schule	36.000-	42.000-	32.141,36-
	43009300 Sonstige Betriebsausgaben Heizung Schule	5.000-	5.000-	6.619,40-
	Summe Materialaufwand	213.600-	209.100-	192.565,40-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
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-	700-	644,78-
	44110000 Bauhofleistungen	3.000-	3.000-	0,00
	44210000 Vewaltungskostenbeitrag	35.100-	35.100-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	38.800-	38.800-	644,78-
	Summe betriebliche Aufwendungen	339.800-	335.300-	193.210,18-
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			
	36300000 Zinserträge von Dritten	0	0	160,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	160,00
	Summe Finanzerträge	0	0	160,00
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 Wasserpfennig-Zuweisung an Land	21.000-	21.000-	31.132,70-
	45301000 Zinsen Kredite Wasserversorgung	15.300-	15.300-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.250-	39.250-	31.132,70-
	Summe Finanzaufwendungen	39.250-	39.250-	31.132,70-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	77.400	83.950	48.130,22
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	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			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.300-	9.300-	1,05
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.300-	9.300-	1,05
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Konzessionsabgabe	24.000-	24.000-	0,00
	46503000 Sonstige Steuern	50-	50-	17,16-
	Summe sonstige Steuern	24.050-	24.050-	17,16-
	Summe Steuern	33.350-	33.350-	16,11-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	76.850	83.400	48.114,11

Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsplan 2022

Einnahmen	Produkt	Ausgaben
	2110 Sanierung Wasserleitung Kammermartinsdobel	242.650 €
	Wasserleitung Wiesenwegle/Eichbusch/Benatweg/Imbrand	310.500 €
1.016.000 €	Wasserversorgung Erweiterung Sulzbachtal	1.016.000 €
1.016.000 €		1.569.150 €

Gesamt	Verschuldung	pro Einwohner
985.279 €	Verschuldung am 31.12.2020	339 €
593.700 €	Kreditaufnahme 2021	205 €
-65.700 €	Tilgung 2021	-23 €
468.500 €	Kreditaufnahme 2022	163 €
<u>-69.600 €</u>	Tilgung 2022	-24 €
<u>1.912.179 €</u>	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2022	667 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	181.193-	181.193-	0	181.192,82-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.193-	181.193-	0	181.192,82-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.193-	181.193-	0	181.192,82-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	181.193-	181.193-	0	181.192,82-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	283.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	283.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	283.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	283.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000402: Sanierung Wasserversorgung 5.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	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000500: 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	164.496-	242.650-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	164.496-	242.650-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	164.496-	242.650-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	164.496-	242.650-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000501: Sanierung Wasserleitung W./E./B./I.										
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	310.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	310.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	310.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	310.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000601: Erneuerung Wasserleitung Pf.Sieg.-Str.										
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	0	0	155.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	155.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	155.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	155.250-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000700: Wasserversorgungsleitung K5528										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120,00-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120,00-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120,00-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000701: Wasserversorgung Erweiterung Sulzbachtal										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	809.000	759.900	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	207.000	256.100	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.016.000	1.016.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.016.000-	1.016.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.016.000-	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	1.016.000-	1.016.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000800: Versorgungsleitung Imbrand Verlängerung										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	76.850	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	759.900	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	256.100	0
9.	Kredite	468.500	0
b)	von Dritten	468.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	87.400	0
a)	Abschreibungen	87.400	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.648.750	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.569.150-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.569.150-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	69.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.648.750-	0

Eigenbetrieb Wasserwerk u. Energieversorgung

Kreditgeber	Jahr d. Kredit-aufnahme	Ursprüngli-cher Kreditbetrag €	Laufzeit Tilgungsrate /Annuität	Zins-satz v.H.	Schuldenstand auf 1.1.2022 €	Schuldendienst		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsj. 2022 €
						Zins €	Tilgung €	
DGHYP Hamburg	2008	97.600,00	20 Jahre	4,55%	35.957,44	1.548,42	5.136,88	30.820,56
DGHYP Hamburg	2009	108.100,00	20 Jahre	4,25%	41.892,66	1.694,30	5.404,68	36.487,98
DGHYP Hamburg	2010	135.000,00	20 Jahre	3,70%	60.750,00	2.154,09	6.750,00	54.000,00
KfW	2012	189.495,79	9 Jahre	2,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
DKB	2018/2019	343.000,00	30 Jahre	1,65%	320.134,00	5.135,62	11.433,00	308.701,00
DKB	2019	273.000,00	30 Jahre	0,99%	254.647,04	2.433,05	9.176,48	245.470,56
DKB	2020	239.400,00	30 Jahre	0,37%	226.016,67	803,39	7.980,00	218.036,67
DKB	2021	593.700,00	30 Jahre	0,54%	573.910,00	3.051,14	19.790,00	554.120,00
Neuaufnahme 2022	2022	468.500,00	30 Jahre				3.904,17	464.595,83
Summe		2.447.795,79			1.513.307,81	16.820,00	69.575,21	1.912.232,60

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) = <u>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</u>
(6) + außerordentliche Erträge (7) - außerordentliche Aufwendungen (8) = <u>veranschlagtes Sonderergebnis</u>
(9) Saldo aus (5) und (8) = <u>veranschlagtes Gesamtergebnis</u> (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:

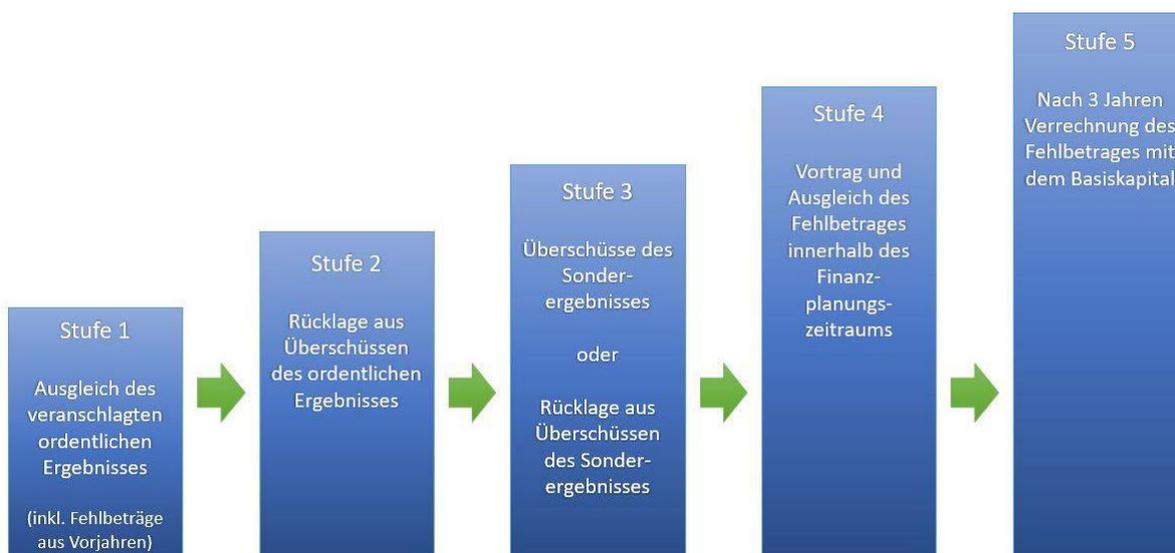


Abbildung 6: Das Stufenmodell zum Haushaltsausgleich

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



Kamerale Gliederung

Gliederung im NKHR



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

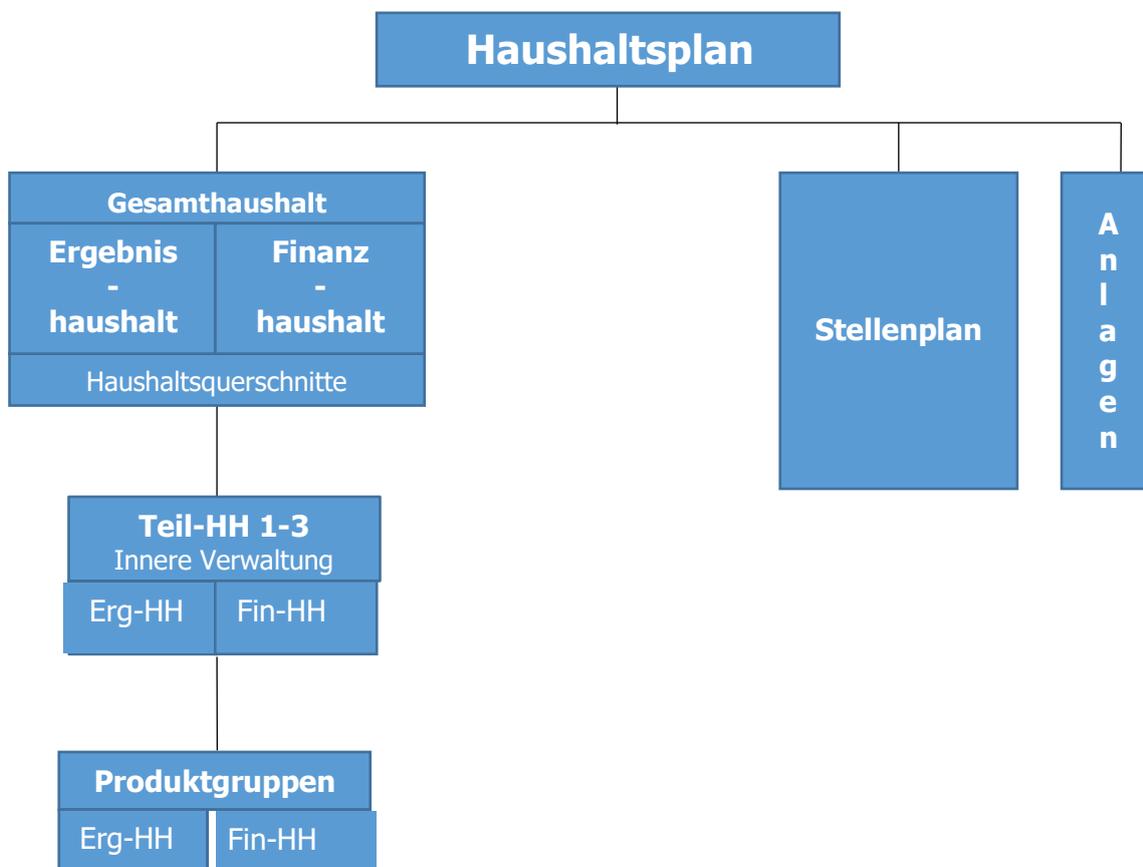


Abbildung 9: Aufbau Haushaltsplan

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 Rechnungsbetrag 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.