

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-46
08	546	Erträge aus Auflös. v.Sonderp. a. Investitionszuwels.,-zuschüssen u. -beiträgen	-981	-1.104	-1.140
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.331	-1.454	-1.187
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.735	2.615	2.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.685	11.615	12.002
14	66	Abschreibungen	1.995	3.112	2.496
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.925	2.925	2.486
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.340	20.267	19.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	19.009	18.813	18.348
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.009	18.813	18.348
25	59	Außerordentliche Erträge			-251
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-251
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.009	18.813	18.097
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.014	33.255	33.646
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.014	33.255	33.646
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.023	52.068	51.743

Produktblatt Kunstsammlungen, Förderung von Einzelausstellungen 04.252.10

	Bezeichnung	Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft	04	Produktverantwor- tung:	Abt. 1
Produktgruppe	Sammlungen u. Aus- stellungen	252	Zuständig:	Frau Wilfer
Produktbeschreibung: Bestandteile des Produktes sind die Bildersammlung des Künstlers Carlo Ruppert im Rathaus der Gemeinde, Einzelausstellungen von ortsansässigen Künstlern sowie allgemeine kulturelle Veranstaltungen.				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Einzelausstellungen • Kosten pro Veranstaltung • Besucherzahlen 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern:		Intern: Abt. 1: Finanzen, KITAS u. Personal		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Bevölkerung		Intern:		
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0425210 Kunstsammlungen, Förderung von Einzelausstellungen

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760	760	2.445
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	760	760	2.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	660	660	2.445
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	660	660	2.445
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	660	660	2.445
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	660	660	2.445

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> Internes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Kultur und Wissenschaft		04	Produktverantwortung:	<input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Produktgruppe Musikpflege		262	Zuständig:	Abt. 1
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Förderung der ortsansässigen Gesangsvereine und Gruppen im Rahmen der Richtlinien zur Förderung des örtlichen Vereinslebens der Gemeinde.				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Auftritte und Veranstaltungen • Besucherzahlen 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern:		Intern: Abt. 1: Finanzen, KITAS u. Personal		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Vereine und Gruppen		Intern:		
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0426210 Förderung der Musikpflege

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600	1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.600	1.600	1.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.600	1.600	1.600
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.600	1.600	1.600
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.600	1.600	1.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.600

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft	04	
Produktgruppe	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281	Produktverantwortung: Zuständig: Abt. 2 Herr Schäfer
Produktbeschreibung: Das Produkt enthält neben der Betreuung und Fortführung des Gemeindearchivs die Förderung der Kultur- und Heimatpflege in der Gemeinde.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Vorhaltung eines geordneten Gemeindearchivs • Verbesserung des kulturellen Angebotes und Attraktivitätssteigerung der Aktivitäten zur Heimatpflege in der Gemeinde • Unterstützung der auf diesem Gebiet tätigen Vereine 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl an Veranstaltungen • Besucherzahlen 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Veränderung der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen durch Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2021. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: Örtl. Vereine		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Einwohner, Heimatforscher, örtl. Vereine, Gemeindebesucher		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0428110 Archiv, Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis +2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-46
08	546	Erträge aus Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-981	-1.104	-1.140
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.231	-1.354	-1.187
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.735	2.615	2.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.805	10.735	9.444
14	66	Abschreibungen	1.995	3.112	2.496
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	380
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.335	17.262	14.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.104	15.908	13.683
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.104	15.908	13.683
25	59	Außerordentliche Erträge			-251
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-251
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.104	15.908	13.432
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.014	33.255	13.646
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.014	33.255	13.646
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.118	49.163	27.078

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Tellhaushalt/ Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft	04	
Produktgruppe	Förderung von Kir- chengemeinden und sonstigen Religions- gemeinschaften	291	Produktverantwortung: Abt. 1 Zuständig: Frau Wilfer
Produktbeschreibung: Das Produkt enthält Accidentien an die ev. und kath. Kirchengemeinden in der Gemeinde Lützelbach.			
Produktziele:			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern:		Intern: Abt. 1: Finanzen, KITAS u. Personal	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Ev. + Kath. Kirchengemeinde		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0429110 Zuschüsse an Kirchen

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	120	112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	525	525	506
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	645	645	619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	645	645	619
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	645	645	619
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	645	645	619
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	645	645	619

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-800	-800	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50	-50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.850	-3.850	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.312	1.754	2.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850	7.850	230
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.450	3.600	1.925
17	72	Transferaufwendungen	800	800	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.412	14.004	4.779
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 16 / Nr. 19)	8.562	10.154	4.778
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.562	10.154	4.778
25	99	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.562	10.154	4.778
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.562	10.154	4.778

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt
Teilhaushalt/				<input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Produktbereich:	Soziale Leistungen	05	Produktverantwortung:	Abt. 3
Produktgruppe	Hilfe für Asylbewerber	313	Zuständig:	Herr Thierolf
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Unterstützung des Kreises als Sozialhilfeträger bei der Unterbringung von Asylbewerbern sowie dieser selbst bei deren örtlicher Integration				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Integration der Asylbewerber • Entwicklung von sozialen Netzwerken • Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der untergebrachten/betreuten Asylbewerber 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Die veranschlagten Erträge bzw. Aufwendungen sind wie in den vergangenen Jahren Bedarfspositionen. 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern: Odenwaldkreis		Intern: Abt. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziale Hilfen		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Asylbewerber		Intern:		
Steuerbarkeit:	<input type="checkbox"/> gering	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> hoch	

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0531310 Hilfen für Asylbewerber

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020*
		Ordentliche Erträge			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-800	-800	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800	-800	
		Ordentliche Aufwendungen			
17	72	Transferaufwendungen	800	800	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800	800	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 u. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 u. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Bezeichnung		Nr.	Produktart	
Teilhaushalt/			<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt	
Produktbereich:	Soziale Leistungen	05	Produktverantwortung: Abt. 1	
Produktgruppe	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331	Zuständig: Herr Balonier	
Produktbeschreibung: Neben der Förderung von sozialen Einrichtungen der Wohlfahrtspflege werden dem Produkt Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an die Sozialstation Lützelbach, die Hospizeinrichtung Odenwald e.V. sowie an die Vereine für Lebenshilfe zugeordnet.				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Fortführung der Zusammenarbeit mit den sozialen Einrichtungen 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Berichte der jeweiligen Einrichtungen • Unterbringungen im Hospiz am Gesundheitszentrum Odenwaldkreis 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen an Vorjahresbedarfe. 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern: Odenwaldkreis		Intern: Abt. 1: Finanzen, Kitas u. Personal		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Kath. Sozialstation		Intern:		
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0533110 Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Pflegestation

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	230
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.450	3.600	1.925
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.700	3.850	2.154
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.700	3.850	2.154
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.700	3.850	2.154
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.700	3.850	2.154
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.700	3.850	2.154

Bezeichnung		Nr.	Produktart
Teilhaushalt/ Produktbereich: Soziale Leistungen		05	<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Produktgruppe: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		351	Produktverantwortung: Vorzimmer Zuständig: Frau Kempa Frau Fraiß
Produktbeschreibung: Inhalt des Produkts sind die Vorbereitung und Durchführung seniorenspezifischer Veranstaltungen wie z.B. der Seniorenweihnachtsfeier oder Senientagesfahrten sowie sonstige Aktivitäten der Seniorenarbeit			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Senioren • Wegweiser durch Angebote in der Gemeinde in Form einer „Seniorenbrochure“ • Förderung des ehrenamtlichen Engagements 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • durchgeführte Veranstaltungen • Teilnehmerzahlen 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Rückgang der Personalaufwendungen aufgrund anderer personeller Zuordnung. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: DRK, Vereine		Intern: Vorzimmer, Gremienarbeit u. Bürgerinformation	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Senioren der Gemeinde		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0535110 Seniorennachmittage, Seniorenfahrten

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz, 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -arstattungen	-3.000	-3.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für ffd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50	-50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.050	-3.050	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.312	1.754	2.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 16)	8.912	9.354	2.624
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	5.862	6.304	2.624
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.862	6.304	2.624
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.862	6.304	2.624
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.862	6.304	2.624

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.000	-100.500	-64.715
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.650	-11.650	-8.149
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-793.415	-772.549	-782.617
08	546	Erträge aus Auflös. v.Sonderp. a. Investitionszuweis.-zuschüssen u. -beiträgen	-672	-672	-671
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68.000	-58.450	-30.210
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-982.337	-945.421	-886.361
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.120.740	1.065.750	960.501
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.630	301.700	244.456
14	66	Abschreibungen	57.709	37.572	37.887
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.439.790	1.422.950	1.229.897
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			144
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.936.869	2.827.972	2.472.884
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 u. Nr. 19)	1.954.532	1.882.551	1.586.523
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.954.532	1.882.551	1.586.523
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.388
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			44.189
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 u. Nr. 26)			36.801
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.954.532	1.882.551	1.623.324
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.379	83.197	109.712
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.379	83.197	109.712
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.072.911	1.965.748	1.733.036

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	Bish. bereitgest. (bis.VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300.000		1.100.000		3.780.850	1.100.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					-9.780	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.300.000		1.100.000		3.771.070	1.100.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000		-776.500	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.000		-1.300.000	-147.391	-7.345.000	-1.447.391
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.000		-13.000	-17.093	-335.000	-30.093
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.038.000		-1.323.000	-164.484	-8.456.500	-1.487.484
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-738.000		-223.000	-164.484	-4.685.430	-387.484

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausg ab-/ - einnahmebe darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1365092301	Erwerb Bestandsgebäude ev. Kita LW				-280.000		-280.000	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-280.000		-280.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2024 verschoben.								
1365092302	Grundstückserwerb für Erweiterung Kita LW				-4.500		-4.500	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				40.500		40.500	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000		-45.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2024 verschoben.								
1365092303	Erweiterung Kita LW				-550.000	-500.000	-1.050.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000	250.000	500.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-800.000	-750.000	-1.550.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2024 verschoben.								
1365102101	Neubau Kita Seckmauern	-700.000	-200.000				-900.000	-200.000
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.300.000	1.100.000				2.400.000	1.100.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.300.000				-3.300.000	-1.300.000
1365991501	Ausstattungsgegenstände Kindertagesstätten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-40.000	-28.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-40.000	-28.000
1366990901	Ankauf von Spielgeräten	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-300.000	-245.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000	-25.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-275.000	-220.000
1366991801	Erneuerung von Einzäunungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-75.000	-35.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-75.000	-35.000

Bezeichnung	Nr.	Produktart
Teilhaushalt/ Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt Produktverantwortung: Vorzimmer Zuständig: Frau Kempa Frau Spranger
Produktgruppe Jugendarbeit	362	
Produktbeschreibung: Gegenstand des Produktes ist die offene, angebotsorientierte und beratende Jugendarbeit in Form der Organisation eines Jugendtreffs und der Durchführung von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche wie z. B. die Ferienspiele der Gemeinde sowie die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen, Eltern und Personensorgeberechtigten durch Beratung, Weitergabe von Informationen und Vermittlung an andere Leistungsträger/Stellen bei Fragestellungen zur Erziehung, Entwicklung, Trennung, Scheidung und zur Wahrnehmung des Umgangsrechtes und Berufswahl. Weiter zu nennen sind die Jugendsozialarbeit an Schulen und die Förderung der Jugendarbeit in Vereinen.		
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Betreuung der Jugendlichen • Optimierung der Integrationsarbeit • Verbesserung der Akzeptanz der Jugendarbeit durch Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit • Verstärkung der Konfliktprävention • Zusammenarbeit mit örtlichen Organisationen und Vereinen • Interkommunale Zusammenarbeit • Unterstützung von Hilfesuchenden bei der Bewältigung ihrer Problemlage 		
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Teilnehmer an Angeboten der Jugendarbeit • Anzahl beratender und unterstützter Kinder, Jugendliche, Familien etc. • Besucherzahlen des Jugendraumes • Tätigkeitsberichte • Kontakte mit Organisationen und Vereinen 		
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Vorjahresbedarfe. 		
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
Beteiligte bei der Produkterstellung		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Extern: Vereine, freiw. Helfer </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Intern: Vorzimmer, Gremienarbeit u. Bürgerinformation / Jugendpflege </div>
Produkt-Empfänger / Zielgruppe		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Extern: Kinder und Jugendliche </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Intern: </div>
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch		

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0636210 Jugendförderung, Jugendsozialarbeit

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.650	-2.150	-1.260
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250	-400	-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.900	-2.550	-1.460
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.005	40.255	36.447
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	925
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.005	48.255	37.372
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.105	45.705	35.912
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.105	45.705	35.912
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.492
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.492
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.105	45.705	38.404
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.105	45.705	38.404

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> Internes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		06	Produktverantwortung:	<input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Produktgruppe		365	Zuständig:	Abt. 1 Frau Henkes
		Tageseinrichtungen für Kinder		

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb der beiden kommunalen Kindertagesstätten in den Ortsteilen Breitenbrunn und Seckmauern sowie die Übernahme der vertraglich geregelten anteiligen Betriebskosten der drei kirchlichen Einrichtungen in der Gemeinde. Weiterer Bestandteil ist die Administration der beiden kommunalen Einrichtungen sowie der Kindertagesstättenkommission.

Produktziele:

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Platzangebotes für 0 bis 6-jährige Kinder
- Wirtschaftlicher Betrieb der fünf Kindertagesstätten
- Beibehaltung einer sozialverträglichen Beitragsstruktur
- Schaffung einheitlicher Betreuungsstandards
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung

- Anzahl der belegten und freien Kita-Plätze
- Kostendeckungsgrad
- Versorgungsquote in Relation zu den Jahrgangsstärken
- Beitragshöhe im interkommunalen Vergleich

Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr

- Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte durch geplante Beitragserhöhung ab Sommer 2022.
- Anstieg bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Umlagen infolge von Integrationsmaßnahmen.
- Anstieg der Personalkosten durch geplante Lohnerhöhung von 2,5% und Einplanung der dritten Gruppe ab Sommer 2022 in der kommunalen Kita Seckmauern.
- Durch die gestiegene Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung erhöhen sich die sonstigen ordentliche Erträge als auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden zudem höhere Energiekosten und der Ankauf einer Markise für die Kindertagesstätte Breitenbrunn berücksichtigt.
- Moderater Anstieg der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse anhand der Bedarfsmeldungen der kirchlichen Träger.
- Mit der geplanten Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte Seckmauern im Sommer 2022 steigen die Abschreibungen.

Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- In der Ergebnisplanung bis ins Jahr 2025 sind die Auswirkungen des Neubaus der Kindertagesstätte Seckmauern sowie die Investitionen in Bezug auf den evangelischen Kindergarten Lützel-Wiebelsbach berücksichtigt. Neben den Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen sind auch erhöhte Personal- und Instandhaltungsaufwendungen eingeplant.

Beteiligte bei der Produkterstellung

Extern:
Kirchengemeinden Träger der kirchl.
Kita's

Intern:
Abt. 1: Finanzen, Kitas u. Personal

Produkt-Empfänger / Zielgruppe

Extern:
Einwohner, Elternschaft und Kinder
vom 1. bis 6. Lebensjahr

Intern:

Steuerbarkeit: gering mittel hoch

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0636510 Kindertagesstätten					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.000	-100.500	-64.715
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.843
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-664.340	-653.099	-683.055
08	546	Erträge aus Auflös. v.Sonderp. a. Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen	-250	-250	-250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-15.450	-14.907
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-807.190	-770.899	-764.770
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	997.390	942.600	882.326
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.240	198.160	180.093
14	66	Abschreibungen	45.503	23.431	26.306
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.417.590	1.403.900	1.210.127
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.680.803	2.570.091	2.298.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.873.613	1.799.192	1.534.081
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.873.613	1.799.192	1.534.081
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.340
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			40.925
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			33.585
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.873.613	1.799.192	1.567.666
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.901	42.415	80.320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.901	42.415	80.320
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.951.514	1.841.607	1.647.986

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636510 Kindertagesstätten

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300.000		1.100.000		3.780.950	1.100.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.300.000		1.100.000		3.780.950	1.100.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-676.500	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.000		-1.300.000	-147.391	-7.295.000	-1.447.391
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000	-15.486	-40.000	-18.486
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.003.000		-1.303.000	-162.877	-8.011.500	-1.465.876
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-703.000		-203.000	-162.877	-4.230.650	-365.876

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		06	Produktverantwortung: Abt. 1 Zuständig: Frau Wilfer Frau Henkes	<input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder		365		
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Trägerschaft und die damit verbundene Verwaltung und Organisation des Ganztagesangebotes an den Grundschulen Seckmauern und Lützel-Wiebelsbach. Zudem werden Zuschüsse für das Betreuungsangebot an der Breubergschule im Ortsteil Rai-Breitenbach gewährt.				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Grundschulalter • Kostenoptimierung im lfd. Betrieb • Belbehaltung einer sozialverträglichen Gebührenstruktur 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Kostendeckungsgrad • Anmeldungen für die Angebote 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Vorjahresbedarfe. • Anstieg der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen durch etwas höheren Zuschussbedarf für das Betreuungsangebot an der Breubergschule im Ortsteil Rai-Breitenbach. 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern:		Intern: Abt. 1: Finanzen, Kitas u. Personal		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Einwohner, Elternschaft und Kinder der Grundschulklassen 1 bis 4		Intern:		
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0636520 Schulkindbetreuung

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-9.500	-5.043
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-118.500	-118.500	-99.362
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43.000	-43.000	-15.303
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.500	-171.000	-119.710
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.350	123.150	78.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100	53.000	20.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.200	11.050	18.845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.650	187.200	117.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.150	16.200	-2.189
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.150	16.200	-2.189
25	59	Außerordentliche Erträge			-48
26	73	Außerordentliche Aufwendungen			39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.150	16.200	-2.198
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.150	16.200	-2.198

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	<input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Produktgruppe		Einrichtungen der Ju- gendarbeit	366	Produktverantwortung: Vorzimmer
				Zuständig: Frau Kempa
Produktbeschreibung: Das Produkt enthält die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes in Lützel-Wiebelsbach.				
Produktziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Aufrechterhaltung eines adäquaten Raumangebotes • Senkung der Betriebskosten für den Jugendraum 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern: div. Lieferanten		Intern: Vorzimmer, Gremienarbeit u. Bürger- information / Jugendpflege		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Jugendliche Einwohner der Ge- meinde		Intern:		
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0636610 Jugendräume

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-140	-140	-140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140	-140	-140
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475	2.475	1.656
14	66	Abschreibungen	175	175	175
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			144
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.650	2.680	1.975
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.510	2.510	1.835
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.510	2.510	1.835
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.510	2.510	1.835
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.461	1.115	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.461	1.115	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.971	3.625	1.835

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	
Produktgruppe	Einrichtungen der Ju- gendarbeit	366	Produktverantwortung: Abt. 2 Zuständig: Herr Amend Herr Schäfer
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bedarfsplanung sowie Leistungen für die Unterhaltung, Wartung, Umgestaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen im Gemeindegebiet.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte und attraktive Gestaltung von Kinderspielplätzen • Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen • Anspruchsvolles Erscheinungsbild der Anlagen durch regelmäßige Pflege 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Prüfprotokolle der TÜH sowie des zuständigen Mitarbeiters • Anzahl der durchgeführten Wartungen und Kontrollen 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: div. Lieferanten		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Kinder bis 12 Jahre		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0636620 Kinderspielplätze

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-325	-550	
08	546	Erträge aus Auflös., v.Sonderp. a. Investitionszuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-282	-282	-282
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-607	-832	-282
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.810	7.810	5.760
14	66	Abschreibungen	11.951	11.966	11.406
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.761	19.776	17.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	19.154	18.944	16.884
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.154	18.944	16.884
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			733
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			733
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.154	18.944	17.617
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.017	39.667	29.392
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.017	39.667	29.392
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.171	58.611	47.009

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636620 Kinderspielplätze

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000		-100.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-10.000	-1.608	-275.000	-11.608
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-20.000	-1.608	-375.000	-21.608
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-35.000		-20.000	-1.608	-375.000	-21.608

