

Haushaltsplan 2022

**Produktbereich
Teilergebnishaushalte /
Teilfinanzhaushalte / Investitionen**

Produktblätter

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-907
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-94.670	-67.600	-41.742
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-6.756
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.292
08	546	Erträge aus Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-25.090	-9.441	-6.647
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.025	-1.375	-14.345
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.085	-79.716	-72.689
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.280.085	1.231.820	1.111.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.729	210.783	194.494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.625	449.995	399.696
14	65	Abschreibungen	162.197	116.164	97.822
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	1.850	2.592
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635	2.710	2.276
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.097.571	2.013.262	1.801.975
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.975.486	1.933.546	1.729.286
21	56, 57	Finanzerträge	-6.775	-6.675	-6.557
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.775	-6.675	-6.557
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.968.711	1.926.871	1.722.729
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.141
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.264
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			1.124
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.968.711	1.926.871	1.723.853
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-924.161	-921.390	-796.869
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.302	8.017	6.607
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-914.859	-913.373	-790.262
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.053.852	1.013.498	933.591

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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	202.000		150.000	18.440	472.000	168.440
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	202.000		150.000	18.440	472.000	168.440
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-968	-25.000	-968
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000		-235.000	-328.162	-1.375.000	-563.162
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-167.500		-107.500	-34.229	-1.659.500	-141.729
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-517.500		-342.500	-363.359	-3.059.500	-705.856
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-315.500		-192.500	-344.919	-2.587.500	-537.416

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabe- / einnahmebe- durf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1111100901	Ankauf von Maschinen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-195.000	-155.000
26	26 Auszf. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-195.000	-155.000
1111200901	Ankauf Fahrzeuge Bauhof	-90.000	-30.000	-30.000	-70.000	-30.000	-885.000	-665.000
26	26 Auszf. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-90.000	-30.000	-30.000	-70.000	-30.000	-885.000	-665.000
1111502001	Umsetzung Online-Zugangsgesetz	-4.000	-50.000	-20.000			-114.000	-90.000
20	20 Einz. Inv. zu w. u. zuschr. s. Inv. befr.	36.000					36.000	
26	26 Auszf. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-40.000	-50.000	-20.000			-150.000	-90.000
1111702201	Bau Lagergebäude Bauhof				-75.000		-75.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.000		-75.000	

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2024 verschoben.

1111801801	Anbau Aufzug Rathausneubau		-25.000				-35.000	-35.000
20	20 Einz. Inv. zu w. u. zuschr. s. Inv. befr.		150.000				150.000	150.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.000				-185.000	-185.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird mit einer Kostensteigerung und einer bewilligten Förderung im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

1111801802	Ausbau Garagen Rathausneubau Büro/Lager	-100.000					-100.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-100.000	
1111801901	Neugestaltung Rathausumfeld		-60.000				-460.000	-460.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000				-460.000	-460.000
1111802201	Anbau Aufzug Rathausneubau	-84.000					-84.000	
20	20 Einz. Inv. zu w. u. zuschr. s. Inv. befr.	166.000					166.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000					-250.000	
1111990901	Ankauf von Büromöbeln	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-136.000	-96.000
26	26 Auszf. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-136.000	-96.000
1111990902	Ankauf von EDV-Ausstattungen	-5.000	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-146.500	-106.500
26	26 Auszf. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-5.000	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-146.500	-106.500
1111990903	Ankauf von EDV-Lizenzen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-112.000	-102.000
26	26 Auszf. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-112.000	-102.000

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Innere Verwaltung		01	Produktverantwortung:	Vorzimmer + Abt. 1
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service		111	Zuständig:	Frau Kempa Frau Wilfer Frau Fraiß
Produktbeschreibung: Das Produkt beinhaltet allgemeine Dienstleistungen (Personal- und Sachmittel) sowie die Durchführung des Sitzungsdienstes für die politischen Gremien der Gemeinde. Hierzu zählen u.a. die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfällen, Fahrtkosten, Sitzungsgeldern für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger sowie die Beschlusskontrolle, die zentrale Auswertung von Niederschriften und die Erstellung des Sitzungskalenders. Darüber hinaus wird eine ordnungsgemäße Besetzung der gemeindlichen Organe, der Ausschüsse, der Fachgremien sowie der Drittorgane, in denen Mitgliedschaftsrechte der Gemeinde bestehen, sichergestellt. Neben der Öffentlichkeitsarbeit zählt zudem die Koordinierung und Begleitung von Eingaben der Fraktionen, Mandatsträgern und Bürgern zum Produkt.				
Produktziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung durch geordnete Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien • Förderung effektiven und effizienten Verwaltungshandelns z.B. durch Abgrenzung der Zuständigkeiten und Komprimierung von Arbeitsabläufen • Koordinierung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger mit dem Ziel, den vorgebrachten Anliegen zeitnah nachzukommen (Entscheidung / Information etc.) • Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (u.a. durch Bereitstellung von Räumen, Einrichtung und Material) • Steigerung der Transparenz politischer Entscheidungen (z.B. verstärkte Öffentlichkeitsarbeit) 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Gremien und Ausschüsse, Anzahl der Sitzungen • Durchlaufzeiten von Anliegen der Mandatsträger und von Bürgeranträgen 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr				
<ul style="list-style-type: none"> • Anstieg der Erträge durch Sonderpostenaufstellungen aus Zuschüssen aus dem Förderprogramm Starke Heimat Hessen für die angekaufte Sitzungsdienstsoftware • Reduzierung der Personalaufwendungen infolge personeller Veränderungen • Rückgang der Versorgungsaufwendungen aufgrund von geringeren Umlageverpflichtungen sowie Rückstellungszuführungen gemäß vorläufigen Gutachten Versorgungskasse Darmstadt • Leichter Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Änderung der Entschädigungssatzung 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern:		Intern: Vorzimmer, Gremienarbeit u. Bürgerinformation Abt. 1: Finanzen, Kitas u. Personal		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Mandatsträger, Einwohner		Intern:		
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Gemeindeorgane

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03	540-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	
06	546	Erträge aus Auflös. v.Sonderp. a. Investitionszuweis.-zuschüssen u. -beiträgen	-2.295		-382
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-775	-875	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.220	-1.025	-835
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.470	156.080	148.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.963	167.153	143.268
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.185	22.950	14.118
14	66	Abschreibungen	3.919	5.000	560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.537	351.183	305.991
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	325.317	350.158	305.156
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)	325.317	350.158	305.156
25	59	Außerordentliche Erträge			-107
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-107
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	325.317	350.158	305.049
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.970	-23.970	-23.401
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.970	-23.970	-23.401
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.347	326.188	281.648

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Gemeindeorgane							
Gemeinde Lützelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	Bish. bereitgest. (bis 12/1)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.181		-9.181
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-9.181		-9.181
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)				-9.181		-9.181

Produktblatt Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen 01.111.20

Bezeichnung		Nr.	Produktart:	<input type="checkbox"/> Internes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Innere Verwaltung		01	Produktverantwortung:	<input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service		111	Zuständig:	Vorzimmer Frau Kempa Frau Fraiß
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung der repräsentativen Aufgaben der Gemeinde.				
Produktziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Positives Erscheinungsbild der Gemeinde gegenüber den BürgerInnen und Bürgern und nach außen. 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Ehe- und Altersjubiläen • Anzahl der repräsentativen Veranstaltungen 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern:		Intern: Vorzimmer, Gremienarbeit u. Bürgerinformation		
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 0111120 Repräsentationen, Ehrungen, partn. Beziehungen

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	8.000	8.000	7.077
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.000	8.000	7.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 u. Nr. 19)	8.000	8.000	2.622
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.000	8.000	7.077
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)	8.000	8.000	7.077
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	7.077

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Innere Verwaltung		01	Produktverantwortung:	Abt. 1
Produktgruppe Innere Verwaltungsangelegenheiten		111	Zuständig:	Frau Wilfer Frau Sendelbach
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst neben allgemeinen Organisationsangelegenheiten die zentrale Bereitstellung von Büromaterial und -maschinen (ohne IT), Arbeits- und Reinigungsmittel sowie die Abwicklung des zentralen Postversands. Weitere Bestandteile sind die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern, allgemeine Rechtsangelegenheiten, das Vertragswesen sowie der Personalrat.				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> sach- und bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze zur Optimierung der Arbeitsbedingungen Kostensenkung beim Materialeinkauf und Materialeinsatz 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> Anzahl Bestellungen Mitarbeiterzufriedenheit Anzahl Fortbildungsmaßnahmen Kosten Materialeinkauf Kosten Postversand und -verteilung 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> Anstieg der Personalaufwendungen durch eine geplante Lohnsteigerung um 2,5 % sowie die Berücksichtigung einer Staukraft auf Minijob-Basis zur Aktendigitalisierung Mit der Fortschreitung der Digitalisierung in der Verwaltung ist es notwendig, die Datenübertragungsraten anzuheben. Dadurch steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen leicht an. 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Produkt-Empfänger / Zielgruppe	Extern: div. Lieferanten	Pro-	Intern: Abt. 1: Finanzen, Kitas u. Personal	
	Extern: Vertragspartner		Intern: Bedienstete	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0111130 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-907
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.100	-13.100	-6.506
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.400	-14.400	-7.413
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.065	100.280	99.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.200	112.150	106.886
14	66	Abschreibungen	320	320	320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.585	212.750	206.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.185	198.350	199.096
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)	214.185	198.350	199.096
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.185	198.350	199.098
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.330	-20.575	-19.162
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.330	-20.575	-19.162
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.855	177.775	179.936

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111130 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungs- n	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar- f.	Bish. bereitgest. (bis VL)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuwels, und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sachliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-10.000		-110.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-10.000		-110.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-10.000		-110.000	-10.000

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Innere Verwaltung	01	Produktverantwortung:	Abt. 1
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111	Zuständig:	Herr Weyrauch/ Herr Balonier/ Herr Walther/ Frau Sendelbach

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst zum einen die Haushaltsplanung, insbesondere die Erstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und ggf. des Nachtragshaushaltes, die Überwachung der Haushaltsausführung während des laufenden Haushaltsjahres und die anschließende Erstellung des Jahresabschlusses sowie die Verwaltung der gemeindlichen Beteiligungen. Im Rahmen der Finanzbuchhaltung erfolgt die Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung. Das Produkt beinhaltet weiterhin alle mit der Erhebung von Abgaben in Verbindung stehenden Arbeitsvorfälle. Auch die umfassende Abwicklung und Überwachung des Zahlungsverkehrs durch die Gemeindekasse wird hier abgebildet. Zudem zählen die Erstellung von Statistiken, das Mahn- und Vollstreckungswesen und die Abwicklung von Versicherungsverträgen und -fällen zum Produkt.

Produktziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Einrichtung einer effizienten Anlagen- und Finanzbuchhaltung
- Zeitnahe Erstellung von Jahresabschlüssen
- Im Vollstreckungsbereich: möglichst geringe Außenstände, Wahrung von Verjährungsfristen
- Im Liquiditätsbereich: optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel unter Gewährleistung der erforderlichen Liquidität
- Einnahmeerzielung zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch Abgaben

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung

- Anzahl der verfolgten Vollstreckungen
- Anzahl von Bescheiden für Grundbesitzabgaben, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer
- Anteil des Gewerbesteueraufkommens der z.B. 10 größten Gewerbesteuerzahler am Gesamtgewerbesteueraufkommen

Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr

- Anstieg der Personalaufwendungen durch eine geplante Lohnsteigerung um 2,5 % sowie Stufensteigerungen
- Im Frühjahr 2022 erhält die eingesetzte Finanzsoftware der Gemeinde ein „Facelift“. Hierdurch entsteht Schulungsbedarf beim Personal, sodass höhere Ansätze für die Fort- und Weiterbildung benötigt werden. Weiter fallen durch die angekauften Programme wie z.B. die Zentrale Vertragsverwaltung oder die eAkte-Funktion in der Finanzsoftware höhere Datenübertragungskosten bzw. Abschreibungen an.

Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Beteiligte bei der Produkterstellung

Extern:
KIV / ekom21

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

Produkt-Empfänger / Zielgruppe

Extern:
Einwohner

Intern:

Steuerbarkeit:

gering

mittel

hoch

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0111140 Finanzverwaltung					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.710	288.570	284.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.675	28.595	24.642
14	66	Abschreibungen	6.454	2.267	356
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	1.850	2.592
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.139	321.282	312.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	348.639	320.782	312.589
21	56, 57	Finanzerträge	-6.775	-6.675	-6.557
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.775	-6.675	-6.557
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	341.864	314.107	306.026
25	99	Außerordentliche Erträge			-1.033
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.007
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	341.864	314.107	305.019
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-127.220	-118.089	-119.080
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.220	-118.089	-119.080
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.644	196.018	185.939

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111140 Finanzverwaltung

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 Investitionszuwels. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davor; Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-950		-950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-950		-950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-950		-950

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Innere Verwaltung		01	Produktverantwortung:	Abt. 1 + Abt. 2
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service		111	Zuständig:	Herr Weyrauch Herr Speckhardt Herr Jäckel

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung der in Eigenregie beschafften und der vom Rechenzentrum der ekom21 angebotenen Verfahren, die Einrichtung und Unterhaltung des EDV-Systems einschließlich Software, die Bereitstellung zentral genutzter Internet-Dienste (E-Mail Dienst, Internet und Intranet Angebot) sowie die Nutzerbetreuung. Hinzu kommen die Gewährleistung der Arbeitssicherheit, Regelungen von Dienstunfallangelegenheiten sowie sicherheitstechnische Überprüfungen.

Produktziele:

- Optimierung des Einsatzes bzw. der Nutzung des bereitgestellten EDV-Systems an den jeweiligen Arbeitsplätzen
- Die Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, den Funktionsumfang der an ihren Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellten Software zielgerichtet auszuschöpfen um hierdurch eine optimale Unterstützung bei der Abwicklung der ihnen obliegenden Aufgaben zu erreichen
- Optimierung der Arbeitsvorgänge
- Gewährleistung der Arbeitsplatzsicherheit

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung

- Anzahl der mit EDV-Technik ausgestatteten Arbeitsplätze
- Anzahl der durchgeführten Schulungen, Teilnehmer/-Innen pro Schulung
- Reduzierung der Ausfalltage

Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr

- Ganzjährige Abbildung der Kostenerstattung durch die Stadt Breuberg für die gemeinsame IT-Stelle.
- Im Jahr 2022 soll ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt werden, für das eine Förderung über das Programm „Starke Heimat II“ angestrebt wird. Hierdurch entstehen höhere Abschreibungen als auch Sonderpostenaufösungen.
- Anstieg der Personalaufwendungen durch die ganzjährige Ausweisung der neuen IT-Stelle in IKZ mit der Stadt Breuberg sowie durch eine geplante Lohnsteigerung um 2,5 %.
- Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch höhere Datenverarbeitungskosten ekom21 und Fortbildungskosten.

Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Beteiligte bei der Produkterstellung

Extern:
div. Lieferanten, Betriebsarzt,
Sicherheitsingenieur

Intern:
Abt. 1: Finanzen, KITAS u. Personal
Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u.
Umwelt

Produkt-Empfänger / Zielgruppe

Extern:
Vertragspartner

Intern:
Bedienstete

Steuerbarkeit: gering mittel hoch

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0111150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	var. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.800	-16.500	
08	546	Erträge aus Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuweis., Zuschüssen u. -beiträgen	-9.600		-1.110
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.400	-16.500	-1.110
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.620	46.400	14.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.900	98.950	87.754
14	66	Abschreibungen	26.363	21.864	18.173
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.883	167.214	120.154
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.503	150.714	119.044
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)	178.503	150.714	119.044
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			565
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			565
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	178.503	150.714	119.609
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.840	-26.309	-23.499
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.840	-26.309	-23.499
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.663	124.405	96.110

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Lützelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	Bish. bereitgest. (bis 30.)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000			18.440	36.000	18.440
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	36.000			18.440	36.000	18.440
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.500		-57.500	-10.709	-392.500	-68.209
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-47.500		-57.500	-10.709	-402.500	-68.209
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.500		-57.500	7.731	-366.500	-49.769

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Innere Verwaltung		01	Produktverantwortung:	Abt. 1
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service		111	Zuständig:	Frau Wilfer
Produktbeschreibung: Das Produkt enthält im Wesentlichen die Steuerung des Personaleinsatzes zur Deckung des Stellenbedarfs. Weiterhin erstreckt sich das Leistungsspektrum über alle Angelegenheiten, die entgeltliche Relevanz haben wie z.B. die Genehmigung von Nebentätigkeiten, Gesundheitsvorsorge bis hin zur Ahndung von Pflichtverletzungen durch dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie die Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Beihilfen, Personalangelegenheiten, Stellenausschreibungen, Bearbeitung von Personalvorgängen, Abrechnungen, Tarifrechtswesen, Sozial- und Zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung von personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Strategien • Festlegung von personalwirtschaftlichen Aktivitäten in quantitativer und qualitativer Hinsicht • Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung • Personalförderung / -entwicklung • angemessene Erfüllung der Fürsorgepflicht 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Personalabdeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen) • Anteil Kurzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit • Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung) 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Die Versorgungsaufwendungen sinken aufgrund von veränderten Rückstellungen nach dem vorläufigem Gutachten der Versorgungskasse Darmstadt sowie geringeren Umlageverpflichtungen. 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern: ekom21 / GZO		Intern: Abt. 1: Finanzen, Kitas u. Personal		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Mandatsträger		Intern: alle Bedienstete		
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0111 f60 Haupt- und Personalverwaltung

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			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.630	42.420	40.567
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.766	43.630	51.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.350	5.580
14	66	Abschreibungen		85	257
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 16)	78.196	92.485	97.629
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.188	92.485	97.629
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)	78.196	92.485	97.629
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)	78.196	92.485	97.629
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.790	-12.727	-12.340
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.790	-12.727	-12.340
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.406	79.758	85.289

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Innere Verwaltung		01	Produktverantwortung:	Abt. 2
Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service		111	Zuständig:	Herr Amend Herr Schäfer
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Unterhaltung des gemeindlichen Bauhofes und Fuhrparks sowie die Personalaufwendungen der gemeindlichen Bauhofmitarbeiter. Zum Aufgabenspektrum des Bauhofes zählen z.B. die Grünflächenunterhaltung, die Verkehrssicherungspflicht gemeindlicher Flächen und Einrichtungen sowie Unterhaltungsarbeiten an öffentlichen Straßen, Wirtschaftswegen, Flutgräben, Gewässern und Gebäuden.				
Produktziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Verbesserung des optischen Erscheinungsbildes der Gemeinde. • Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten • Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Fuhrparks • Senkung der Wartungs- und Reparaturkosten durch Erhöhung der Eigenleistungen 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebskosten des Bauhofes • Bürgerzufriedenheit • Prüfbericht des Revisionsamtes 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr				
<ul style="list-style-type: none"> • Leichte Reduzierung der Personalaufwendungen durch Fluktuation • Steigende Abschreibungen durch Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2021 und Aufnahme der im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen. 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Extern: div. Lieferanten</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt</div>		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Extern: Einwohner</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 011170 Bauhof, Fuhrpark					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.120	-37.350	-35.236
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-6.756
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-13.691
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.120	-97.350	-55.683
		Ordentliche Aufwendungen			
11	82, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	586.590	598.079	524.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.130	91.040	98.650
14	66	Abschreibungen	52.726	47.834	53.085
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485	2.485	2.175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	733.931	739.439	678.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	695.811	702.079	622.608
21	56, 57	Finanzträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	695.811	702.079	622.608
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.672
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			1.672
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	695.811	702.079	624.280
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-695.811	-702.079	-589.328
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-695.811	-702.079	-589.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			34.952

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111170 Bauhof, Fuhrpark

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Erneuerungs- n	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	Bsh. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszyklus und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-75.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und Immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-40.000	-12.452	-1.095.000	-52.452
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000		-40.000	-12.452	-1.170.000	-52.452
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-100.000		-40.000	-12.452	-1.170.000	-52.452

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt <input type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Innere Verwaltung		01	Produktverantwortung:	Abt. 2
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service		111	Zuständig:	Herr Amend Herr Schäfer
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes nebst Außenanlagen.				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung voll ausgestatteter, zweckmäßiger, arbeitsfreundlicher Büroflächen zur Schaffung moderner, optimaler und leistungsfördernder Arbeitsbedingungen unter Beachtung einschlägiger Normen • Sicherstellung der Funktionalität und Reinigung im und um das Verwaltungsgebäude • Senkung der Wartungs- und Reparaturkosten 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter • Umfang der bewirtschafteten Bürofläche • Kosten je Quadratmeter Bürofläche • Kosten pro Arbeitsplatz 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Nachdem die neue Telefonanlage im Rathaus erworben wurde, kann der für eine Mietlösung eingepfante Ansatz entfallen. Dadurch reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. • Steigende Abschreibungen sowie Sonderpostenaufösungen durch Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2021 und Aufnahme der im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen. 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung <ul style="list-style-type: none"> • In den Haushaltsjahren 2023 – 2025 sind Ansätze für den Umbau des Einwohnermeldeamtes zum Bürgerbüro, die Renovierung des Sitzungssaals und des Flurs im Rathausaltbau, eine Fassadenrenovierung des Rathausneubaus sowie ein Heizungsaustausch vorgesehen. 				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern: div. Lieferanten		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Einwohner		Intern: Bedienstete		
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0111180 Rathaus

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			-2.292
08	546	Erträge aus Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuweis.-zuschüssen u. -beiträgen	-13.195	-9.441	-5.155
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 7 bis 9)	-13.445	-9.941	-7.447
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.735	81.900	48.369
14	66	Abschreibungen	72.395	38.794	25.070
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	225	101
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.280	120.919	73.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.835	110.978	66.094
21	56, 57	Finanzbeiträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.835	110.978	66.094
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)	126.835	110.978	66.094
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.200	-17.641	-10.060
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.302	8.017	6.607
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.898	-9.624	-3.453
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.937	101.354	62.641

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111180 Rathaus

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	Bish. bereitgest. (bis VL)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	166.000		150.000		436.000	150.000
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	166.000		150.000		436.000	150.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-968	-25.000	-968
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000		-235.000	-328.162	-1.290.000	-563.162
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und Immaterielle Anlagevermögen davon Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-936		-936
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-350.000		-235.000	-330.066	-1.315.000	-565.065
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.000		-85.000	-330.066	-879.000	-415.065

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230	-230	-176
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.950	-85.650	-62.074
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.275	-6.675	-2.006
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.900	-4.900	-3.783
08	546	Erträge aus Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-32.743	-36.079	-35.767
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-326
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.928	-183.764	-104.132
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.740	233.781	234.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.329	56.495	39.855
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.805	245.580	154.108
14	66	Abschreibungen	106.665	113.260	112.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.450	44.170	34.915
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	677.989	693.286	566.343
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	554.661	559.522	462.211
21	56, 52	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	554.661	559.522	462.211
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.798
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.755
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.957
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	554.661	559.522	464.168
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.480	-5.052	-2.642
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.846	22.588	20.772
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.366	17.536	18.130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	571.027	577.058	482.298

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtanzahlungsbedarf	Bis bereitgest. (bis 20)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.500		66.800		728.100	66.800
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.250		1.250
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	20.500		66.800	1.250	728.100	68.050
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-576.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-114.000		-210.500	-27.289	-2.216.500	-237.789
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuw. und -zuschüssen	-5.000		-2.500		-12.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-114.000		-210.500	-27.289	-2.837.500	-237.789
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-93.500		-143.700	-26.039	-2.109.400	-169.739

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausg ab 6-7 - einnahmebe darf (Ansatz)	Bish. berichtigt (Ansatz)
1122102101	Zuschüsse Anschaffungen O&B Höchst/Brauberg	-5.000	-2.500				-7.500	-2.500
26	26 Ausz.f. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-5.000	-2.500				-7.500	-2.500
1122102102	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln 2021		-3.000				-3.000	-3.000
26	26 Ausz.f. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen		-3.000				-3.000	-3.000
1122102201	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln 2022	-3.000					-3.000	
26	26 Ausz.f. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-3.000					-3.000	
1126102001	Ankauf MTF FW Lützel-Wiebelsbach	-40.500					-40.500	
20	20 Einz. u. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.		5.500				5.500	
26	26 Ausz.f. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-46.000					-46.000	
1126201901	Ankauf MTF FW Seckmauern				-40.500		-40.500	
20	20 Einz. u. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.				5.500		5.500	
26	26 Ausz.f. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen				-46.000		-46.000	
Erläuterungen:								
Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2024 verschoben.								
1126202201	Ankauf MLF FW Seckmauern			-113.200			-113.200	
20	20 Effiz. u. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.			66.800			66.800	
26	26 Ausz.f. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen			-180.000			-180.000	
1126301801	Ankauf MLF FW Halingrund		-113.200				-113.200	-113.200
20	20 Einz. u. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.		66.800				66.800	66.800
26	26 Ausz.f. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen		-180.000				-180.000	-180.000
1126991202	Ankauf Geräte/Brandschutzkleidung FFW	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-272.000	-172.000
26	26 Ausz.f. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-272.000	-172.000
1126992201	Ankauf Wasserauger	-10.000					-10.000	
26	26 Ausz.f. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-10.000					-10.000	
1126992202	Umrüstung der Sirenenanlagen	-10.000		-10.000			-20.000	
20	20 Einz. u. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.		15.000	15.000			30.000	
26	26 Ausz.f. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-25.000		-25.000			-50.000	

Bezeichnung		Nr.	Produktart	
Teilhaushalt/			<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt	
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung	02	Produktverantwortung: Abt. 3	
Produktgruppe	Statistik und Wahlen	121	Zuständig: Herr Thierolf Herr Martel	
Produktbeschreibung: Die Vorbereitung und Durchführung der Bundes-, Europa-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen sowie die Durchführung von Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksinitiativen nach Vorliegen der gesetzlichen Grundlagen sind Inhalte dieses Produkts. Weitere Bestandteile sind die Erstellung von Statistiken und Erhebungen.				
Produktziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Reibungslose Durchführung von Wahlen aller Ebenen im Gemeindegebiet 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Art der im Haushaltsjahr anstehenden Wahlen • Kosten pro Wahl/Wahllokal • Kundenzufriedenheit z.B. hinsichtlich Erreichbarkeit der Wahllokale und organisatorischer Abläufe 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr				
<ul style="list-style-type: none"> • Nach dem besonderen Wahljahr 2021 können die Ansätze für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an die Vorjahresbedarfe angepasst werden. 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen, Ergebnis- und Finanzplanung:				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern: Ekom21		Intern: Abt. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziale Hilfen		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Wahlberechtigte Bevölkerung, Hess. Statistisches Landesamt		Intern:		
Steuerbarkeit:				
<input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.030	11.640	11.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.160	1.068
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	21.000	1.907
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.980	33.800	14.444
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.980	30.300	14.444
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)	20.980	30.300	14.444
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)	20.980	30.300	14.444
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.980	30.300	14.444

	Bezeichnung	Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung	02	Produktverantwortung:	Abt. 3
Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten	122	Zuständig:	Herr Thierolf Herr Martel

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst ordnungsbehördliche Aufgaben im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Abwehr von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz, die Fundsachenbearbeitung sowie den zentralen Ermittlungs-, Vollzugs- und Bereitschaftsdienst. Hinzu kommen Leistungen im Bereich der Gewerbeordnung, wozu die Überwachung der Gewerbeausübung, die Durchführung von Erlaubnisverfahren für bestimmte Gewerbeausübungen sowie Aufgaben aus der Führung der Gewerbedatei zählen. Zudem werden Genehmigungs- und Überwachungsverfahren für Märkte Dritter und Veranstaltungen eigener Märkte dem Produkt zugeordnet. Weiterer Bestandteil ist die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, ggf. die Veranlassung von Abschleppmaßnahmen, die Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrslenkung, -sicherung und -regelung sowie die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und verkehrsrechtlichen Anordnungen. Neben dem Plakatierungswesen und dem Tierschutz zählen zu diesem Produkt auch die Obdachlosenangelegenheiten, die Schiedsmänner und Ortsgerichte.

Produktziele:

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. Schutz einzelner Personen vor Fremd- oder Eigengefährdung
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz des Menschen vor Gefahren durch Hunde und anderer Tiere
- Mitwirkung bei der Tierseuchenbekämpfung und Unterbringung von Fundtieren
- Sichere Verwahrung von Fundsachen
- Verhinderung der Verbreitung gefährlicher menschlicher Infektionskrankheiten
- Übersicht über die ausgeübten Gewerbebetriebe und Prüfung bei erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, ob die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen
- Einwirken auf die Einhaltung der Verkehrsdisziplin sowie ordnungsgemäße und effektive Nutzung des knappen Parkraumes
- Verbesserung der Sicherung und Ordnung des Straßenverkehrs, Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren aus der Straßennutzung

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung

- Anzahl ordnungsbehördlicher Verfahren
- Anzahl Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz
- Anzahl der im Durchschnitt oder per Stichtag verwahrten Fundstücke
- Anzahl der gewerberechtlichen Kontrollen / Gaststätte
- Anzahl Verwarnungen ruhender/fließender Verkehr
- Kosten ruhender/fließender Verkehr
- Anzahl von erteilten verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Anzahl Widersprüche
- Anzahl stattgegebener Widersprüche

Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr

- Anpassung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte an Vorjahresergebnisse und hier insbesondere der Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen.
- Steigende Personalaufwendungen durch geplante Lohnsteigerung um 2,5 %.
- Rückgang der Versorgungsaufwendungen aufgrund geringerer Rückstellungszuführungen gemäß vorläufigen Gutachten der Versorgungskasse Darmstadt.
- Anpassung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Vorjahresbedarfe.
- Steigende Abschreibungen durch Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2021 und Aufnahme der im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen.
- Nach Mitteilung der Gemeinde Höchst kann die Kostenbeteiligung am ÖBB Höchst im Jahr 2022 reduziert werden, daher sinken die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen.

Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**Beteiligte bei der Produkterstellung**

Extern:
Ekom21

Intern:
Abt. 3: Öffentliche Sicherheit und
Ordnung, Soziale Hilfen

Produkt-Empfänger / Zielgruppe

Extern:
Einwohner

Intern:

Steuerbarkeit: gering mittel hoch

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0212210 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Dienstleistungen

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.300	-27.800	-16.321
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350	-350	-283
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-326
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.880	-28.380	-16.930
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.070	77.030	72.452
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.929	51.275	35.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150	18.945	9.588
14	66	Abschreibungen	6.857	2.992	1.238
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.200	37.620	21.712
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.206	187.862	140.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.326	159.482	123.109
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)	152.326	159.482	123.109
25	59	Außerordentliche Erträge			-96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	152.326	159.482	123.013
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.870	-3.672	-2.039
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.870	-3.672	-2.039
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.456	155.810	120.972

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212210 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Dienstleistungen

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Einzahlungsange- n	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	Bish. bereitgest. (bis 31)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000		-5.500	-4.590	-28.500	-10.090
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-2.500		-12.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000		-5.500	-4.590	-28.500	-10.090
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.000		-5.500	-4.590	-28.500	-10.090

	Bezeichnung	Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung	02	Produktverantwor- tung:	Abt. 3
Produktgruppe	Ordnungsangelegen- heiten	122	Zuständig:	Frau Schäfer / Frau Stein- hardt / Frau Kempa / Frau Hener
Produktbeschreibung: Im Produkt werden die Aufgaben des Melde- und Standesamtes abgebildet. Hierzu gehören die Bearbeitung melde- rechtlicher Vorgänge, die Erteilung von Auskünften, die Ausstellung von Bescheinigungen aus der Meldedatei, die Ausstellung und Änderung von Ausweisdokumenten sowie die Beantragung von Führungszeugnissen. Zudem werden Änderung von Kfz-Scheinen, die Ausstellung von Fischereischeinen sowie Hilfestellungen bei der Ausfüllung von An- trägen (ALG II u.a.) angeboten bzw. durchgeführt. Im Rahmen des Personenstandswesens erfolgt die Prüfung und Beurkundung von Personenstandsfällen sowie die Erfüllung der sonstigen standesamtlichen Aufgaben.				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Steigerung der Servicequalität • Minderung von Wartezeiten • Erweiterung des Internetservices 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerzufriedenheit • Wartezeit in Minuten pro Kunde 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Altersteilzeit sowie einer geplanten Lohnerhöhung von 2,5%. • Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Abschreibungen durch die Verschle- bung der geplanten Einführung einer neuer Software (Gebührenkasse) ins Jahr 2023 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern: Ekorn21		Intern: Abt. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziale Hilfen		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Einwohner		Intern:		
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0212220 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.400	-51.200	-42.535
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.500	-51.300	-42.535
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.160	134.651	141.598
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.900	2.669
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.580	42.080	33.185
14	66	Abschreibungen	479	1.048	517
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850	825	519
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.069	181.504	178.489
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	149.569	130.204	135.954
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)	149.569	130.204	135.954
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			205
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			205
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.569	130.204	136.159
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.610	-1.380	-603
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.610	-1.380	-603
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.959	128.824	135.556

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> Internes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Sicherheit und Ordnung		02	Produktverantwortung:	<input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Produktgruppe Brandschutz		126	Zuständig:	Abt. 3 Herr Thierolf
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst Maßnahmen der Brandbekämpfung, des Rettungs- und Bergungswesens sowie der technischen Hilfeleistung auch für Dritte und der Schadensabwehr durch die Freiwillige Feuerwehr.				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Brandbekämpfung und Menschenrettung • Hilfeleistung und Schadensbekämpfung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (die durch Naturereignisse, Explosionen o.ä. Vorkommnisse verursacht werden) • Befreiung von Menschen und Tieren aus Notsituationen • Beseitigung von akuten biologischen, chemischen, radioaktiven Umweltgefährdungen • Optimierung des Kostendeckungsgrades bei Einsätzen • Sicherstellung der schnellstmöglichen Einsatzbereitschaft mit zeitgemäßer Ausrüstung • Aufstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Einsätze pro Jahr • Kosten pro Einsatz 				
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 und Aufnahme der im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen. 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern: FFW der Gemeinde, DRK		Intern: Abt. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziale Hilfen		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Einwohner, Verkehrsteilnehmer		Intern:		
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Tellergebnishaushalt Produkt 0212610 Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	-180	-176
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.250	-6.650	-3.218
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.875	-2.775	-1.724
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für fid. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.900	-4.900	-3.783
08	546	Erträge aus Auflö. v. Sonderp. a. Investitionszuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-32.743	-36.079	-35.767
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.948	-50.584	-44.668
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.480	10.460	9.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.160	1.068
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.325	163.555	109.428
14	66	Abschreibungen	99.329	109.220	110.744
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.400	5.725	2.684
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.734	290.120	233.371
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	231.786	239.536	188.708
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)	231.786	239.536	188.708
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.551
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			1.851
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	231.786	239.536	190.554
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.846	22.588	20.772
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.846	22.588	20.772
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.632	262.124	211.326

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212610 Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	Bish. bereitgest. (bis 1/1)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.500		66.800		728.100	66.800
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.250		1.250
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	20.500		66.800	1.250	728.100	68.050
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-576.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-106.000		-205.000	-22.699	-2.188.000	-227.699
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-106.000		-205.000	-22.699	-2.809.000	-227.699
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-85.500		-138.200	-21.449	-2.080.900	-159.649

