

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.000	-42.600	-59.211
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.860	-92.385	-91.323
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.920	-11.400	-8.630
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.150	-49.950	-11.424
08	546	Erträge aus Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-27.791	-23.284	-17.879
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.750	-3.250	-66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-215.471	-222.869	-188.534
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.820	15.065	14.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.850	1.740	1.602
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.750	153.195	149.376
14	66	Abschreibungen	95.522	79.466	66.611
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.300	11.350	12.188
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.000	36.500	37.395
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.242	297.316	281.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	115.771	74.447	92.964
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)	115.771	74.447	92.964
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.967
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			9.967
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	115.771	74.447	102.931
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-56.000	-55.040	-49.529
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	448.102	431.254	370.580
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	392.102	376.214	321.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	507.873	450.661	423.981

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt aus- zahlungsbedarf	Bish. bereitg est. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.000		55.000	145.317	1.103.700	200.317
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	73.000		55.000	145.317	1.103.700	200.317
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.900	-646.500	-1.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-205.000		-185.000	-451.064	-2.020.300	-636.064
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-2.000		-48.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-217.000		-187.000	-452.964	-2.714.800	-639.964
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-144.000		-132.000	-307.647	-1.611.100	-439.647

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Lützelbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausg ab-/ einnahmebe darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1551401902 25	Multifunktionsplatz Breitenb. Gebäude 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2025 verschoben.								
1551401903 20 25	Multifunktionsplatz Breitenb. (Platz) DE-Projekt 20 Einz.a.lnw.zuw.u.-zusch.s.a.lnw.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 -10.000				-110.000 135.000 -245.000	-110.000 135.000 -245.000
1553102101 20 25	Umgest. barrieref. Zugang/Treppeaufg. Friedh. LW 20 Einz.a.lnw.zuw.u.-zusch.s.a.lnw.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000 55.000 -70.000				-15.000 55.000 -70.000	-15.000 55.000 -70.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2022 verschoben und neu veranschlagt.								
1553102201 20 25	Umgest. barrieref. Zugang/Treppeaufg. Friedh. LW 20 Einz.a.lnw.zuw.u.-zusch.s.a.lnw.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000 73.000 -110.000					-37.000 73.000 -110.000	
1553202401 25	Erneuerung Dach Friedhofshalle Seckmauern 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000 -80.000		-80.000 -80.000	
1553302101 25	Ausbau Parkplätze Friedhof OT Halgrund 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000 -25.000				-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2022 verschoben und neu veranschlagt.								
1553302102 25	Grundhafte Sanier. Außenb. Friedhofsh. OT Halg. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000				-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2022 verschoben und neu veranschlagt.								
1553302103 25	3. Urnenwand Friedhof Halgrund 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000 -20.000				-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird ins Haushaltsjahr 2022 verschoben und neu veranschlagt.								
1553302201 25	Ausbau Parkplätze Friedhof OT Halgrund 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000					-25.000 -25.000	
1553302202 25	Grundhafte Sanier. Außenb. Friedhofsh. OT Halg. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000					-50.000 -50.000	
1553302203 25	3. Urnenwand Friedhof Halgrund 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000					-20.000 -20.000	
1553501901 24	Einzäunung Friedhof Rimhorn 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-30.000 -30.000	
1553502101 25 26	Errichtung Sonnenschutz Friedhof Rimhorn 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000 -10.000	-10.000 -10.000				-20.000 -10.000 -10.000	-10.000 -10.000
1553990901 26	Ankauf von Geräten Friedhöfe 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-8.000 -30.000	-30.000 -30.000

Bezeichnung		Nr.	Produktart
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege	13	<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt Produktverantwortung: Abt. 2 Zuständig: Herr Schäfer Herr Speckhardt
Produktgruppe	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551	
Produktbeschreibung: Unter dieses Produkt fallen die Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, Naturparkanlagen und der Grillplätze. Aufgrund der Nebenfunktionen des Friedhofs als öffentliche Aufenthalts- und Erholungsstätte wird hier ein angemessener Teil der Kosten der Einrichtung aus allgemeinen Steuermitteln subventioniert. Die Herausrechnung eines solchen „grünpolitischen“ Wertes ist ebenfalls Bestandteil des Produktes und wird als Grünflächenpflege Friedhöfe definiert. Weiter zählen Mitgliedschaften in spezifischen Verbänden zum Produkt.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung weiterer Gestaltungsmöglichkeiten der öffentlichen Grünflächen • Mitarbeit im Geo Naturpark Bergstraße – Odenwald e.V. • Erhalt von Naherholungsgebieten • Verbesserung des Freizeitangebots 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsaufzeichnungen des Bauhof • Nutzungsverhalten der Bürger 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Nach der bevorstehenden Einrichtung der WLAN-Hotspots entfallen die Erträge aus der Einmalförderung sowie die Errichtungskosten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. • In den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie den Abschreibungen sind die Fortschreibungswerte der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2021 berücksichtigt. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung <ul style="list-style-type: none"> • Die für Folgejahre beabsichtigten Investitionen bzw. deren finanziellen Auswirkungen werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung berücksichtigt. 			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: Verein GEO Naturpark		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Einwohner, Besucher, Mieter des Grillplatzes		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1355110 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350	-500	-5
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-150	-15.100	-11.000
08	546	Erträge aus Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-26.893	-22.386	-16.984
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750	-750	-66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.143	-38.736	-28.055
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.475	32.600	17.866
14	66	Abschreibungen	63.792	49.363	35.879
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.267	81.963	53.745
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	52.124	43.227	25.690
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)	52.124	43.227	25.690
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.444
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			9.444
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.124	43.227	35.134
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305.114	288.513	263.328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	305.114	288.513	263.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357.238	331.740	298.462

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355110 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze

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 Investitionsbeträgen				145.317	658.700	145.317
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				145.317	658.700	145.317
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-370.500	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000	-275.180	-925.300	-285.180
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000	-275.180	-1.295.800	-285.180
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-129.863	-637.100	-139.863

Bezeichnung	Nr.	Produktart
Tellhaushalt/ Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege	13	<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Produktgruppe Öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anla- gen	552	Produktverantwortung: Abt. 2 Zuständig: Herr Amend
Produktbeschreibung: Neben der Gewässerpflege fallen unter das Produkt der Uferandstreifen- und Hochwasserschutz. Hier werden planerische und unterhaltende Maßnahmen zum Schutz der Allgemeinheit vorgenommen, wozu auch der Ausbau und die Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern und wasserbaulichen Anlagen sowie die Räumung von Vorflutgräben zählen. Zudem sind Umlagezahlungen an den Wasserverband Mümling zu leisten.		
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Naturkonforme, extensive Pflege der Kleingewässer • Effektiver Hochwasserschutz unter geringen Eingriffen in die Landschaft • Renaturierung von Wasserläufen • Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage 		
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes • Protokolle Gewässerbegehungen 		
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Steigerung der Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen durch höhere Umlage an den Wasserverband Untere Mümling. 		
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		
Beteiligte bei der Produkterstellung		
Extern: Wasserverband Mümling		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt
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 1355210 Wasserläufe und Wasserbau					
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	-639	-639	-638
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-639	-639	-638
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	5.451
14	66	Abschreibungen	5.199	5.199	8.394
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.000	36.500	37.395
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.199	56.699	51.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	61.560	56.060	50.612
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)	61.560	56.060	50.612
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)	61.560	56.060	50.612
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140	140	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140	140	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.700	56.200	50.612

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt
Teilhaushalt/ Natur- und				<input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Produktbereich:	Landschaftspflege	13	Produktverantwortung:	Abt. 2 + Abt. 3
Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen	553		Zuständig:
Produktbeschreibung: Unter das Produkt fallen der Ausbau und die Unterhaltung der Friedhöfe samt Gebäude sowie die Kriegsdenkmäler der Gemeinde. Weiter zählen die Überlassung von Grabnutzungsrechten, die Planung und Koordinierung von Bestattungen, die Zusammenarbeit mit Bestattern und Steinmetzen und die Bearbeitung von spezifischen Anträgen und Anliegen der Bevölkerung zum Produkt.				
Produktziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Bestattungswesens • Erhöhung des Kostendeckungsgrades • Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe • Bedarfsgerechtes Angebot an alternativen Bestattungsformen auf allen Friedhöfen • Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht • Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte • Anzahl der Beisetzungen • Allgemeiner Pflegeaufwand • Kostendeckungsgrad 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr				
<ul style="list-style-type: none"> • Nach der aktuellen Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2022 bis 2026 steigt der Kostendeckungsgrad gemäß KAG von 87% im Jahr 2022 auf 96% im Jahr 2026. In der Kalkulation ist eine stufenweise Anhebung der Friedhofsgebühren in den Jahren 2022, 2024 und 2026 vorgesehen, deren Auswirkungen bei den Erträgen berücksichtigt wurden. • In den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie den Abschreibungen sind die Fortschreibungswerte der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2021 sowie anteilige Aufwendungen für die Investitionsvorhaben 2022 berücksichtigt. • Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten Mittel für kleinere Sanierungsmaßnahmen an den Friedhofstoiletten, für gestiegene Energiekosten sowie Ansätze für die Fremdreinigung der Friedhofshallen in den OT Lützel-Wiebelsbach und Haingrund. 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
<ul style="list-style-type: none"> • In den Jahren 2023 und 2024 sind erhöhte Ansätze für die bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen Seckmauern und Haingrund vorgesehen. • In der Ergebnisplanung bis ins Jahr 2025 sind die Auswirkungen der geplanten Investitionen in Form höherer Abschreibungen enthalten. 				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Extern: Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt Abt. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziale Hilfen </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 1355310 Friedhöfe und Friedhofshallen					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.860	-92.385	-91.323
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.320	-5.650	-6.049
08	546	Erträge aus Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuwels., -zuschüssen u. -beiträgen	-259	-259	-258
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.439	-98.294	-97.630
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.420	10.815	10.161
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.850	1.740	1.602
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.295	50.845	51.578
14	66	Abschreibungen	24.391	23.070	20.912
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.956	86.470	84.253
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-483	-11.824	-13.377
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)	-483	-11.824	-13.377
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			522
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			522
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-483	-11.824	-12.855
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-56.000	-55.040	-49.529
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.667	141.486	107.252
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.667	86.446	57.722
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.184	74.622	44.867

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355310 Friedhöfe und Friedhofshallen							
Gemeinde Lützelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Emmächtigunge n	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuwels. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.000		55.000		382.000	55.000
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	73.000		55.000		382.000	55.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.900	-276.000	-1.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-205.000		-175.000	-77.269	-995.000	-252.269
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-2.000		-48.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-217.000		-177.000	-79.169	-1.319.000	-256.169
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.000		-122.000	-79.169	-937.000	-201.169

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt
Teilhaushalt/ Natur- und				<input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Produktbereich:	Landschaftspflege	13	Produktverantwortung:	Abt. 2
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555	Zuständig:	Herr Amend Herr Speckhardt
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst den Bau und die Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen sowie Maßnahmen der Flurbereinigung. Hierzu zählen u.a. die Abtragung von Banketten, Reinigung von Gräben als auch der Rückschnitt von Wegrandsträuchern. Weitere Punkte sind die Schädlingsbekämpfung, die Verwitterung der gemeindlichen Jagdbezirke inkl. des Einzuges der Jagdpacht und Zuschüsse an örtliche Landwirte für die künstliche Besamung von Kühen.				
Produktziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Naturnahe Pflege und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege • Zusammenarbeit mit der örtlichen Land- und Forstwirtschaft • Kostenbeteiligungen bei Jagdgenossenschaften • Unterstützung der örtlichen Landwirtschaft 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitseinsätze Bauhof • Rückmeldungen Jagdgenossenschaften und Naturschutzverbände 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr				
<ul style="list-style-type: none"> • Anstieg der Kostenersatzleistungen und –erstattungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch höhere Zuschüsse der Jagdgenossenschaften zu Unterhaltungsmaßnahmen an Feldwegen und deren geplante Umsetzung vor allem in der Gemarkung Lützel-Wiebeisbach. 				
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: Landwirtschaft, Wanderer, 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 1355510 Förderung der Landwirtschaft, Wirtschaftswege

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-379
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-5.000	-2.576
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-550	-424
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.000	-8.050	-3.379
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	11.500	6.064
14	66	Abschreibungen	2.140	1.834	1.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	550	424
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.140	13.884	7.914
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.140	5.834	4.535
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)	16.140	5.834	4.535
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)	16.140	5.834	4.535
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.140	5.834	4.535

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft, Wirtschaftswege							
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					63.000	
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					63.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-98.615	-100.000	-98.615
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-98.615	-100.000	-98.615
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)				-98.615	-37.000	-98.615

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:		13	
Natur- und Landschaftspflege		555	Produktverantwortung: Abt. 2
Land- und Forstwirtschaft			Zuständig: Herr Speckhardt
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit und durch Hessen Forst.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> Nachhaltige naturnahe Waldbewirtschaftung Wirtschaftliche Vermarktung des Holzeinschlages Erhaltung des Waldes als Naherholungsgebiet 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> Waldwirtschaftsplan 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> Die Ansätze spiegeln im Wesentlichen den vorgelegten Waldwirtschaftsplan von Hessen Forst wieder. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: Hessen Forst		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Einwohner, Gewerbetreibende		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1355520 Gemeindewald

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.500	-40.100	-58.831
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-34.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-2.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.250	-77.150	-58.831
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.400	4.250	4.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.480	43.250	68.407
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.800	10.800	11.764
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.680	58.300	84.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.570	-18.850	25.504
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)	-13.570	-18.850	25.504
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.570	-18.850	25.505
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.181	1.115	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.181	1.115	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.389	-17.735	25.505

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
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	7.050	6.680	6.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	287
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.350	6.980	6.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	7.350	6.980	6.867
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)	7.350	6.980	6.867
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.350	6.980	6.868
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.350	6.980	6.868

0170

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Umweltschutz		14	
Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen		561	Produktverantwortung: Abt. 2 + Abt. 3 Zuständig: Herr Speckhardt Herr Martel
Produktbeschreibung: Zum Produkt gehören neben Beratungsdienstleistungen zum Thema Umweltschutz und Energieeinsparung auch allgemeine Aufgaben wie z.B. die Zusammenarbeit mit dem Odenwaldkreis auf dem Gebiet des Klimaschutzes, die Durchführung von Umwelttagen, Verfolgung und Ahndung von Umweltverschmutzungen sowie die Gefahrgutüberwachung.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Umweltbewusstseins durch Öffentlichkeitsarbeit • Beseitigung von Umweltschäden • Umweltprävention durch Aufklärung und Kontrolle • Verminderung von Risiken für die Umwelt • Schutz von Boden und Grundwasser 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der umweltrelevanten Maßnahmen • Umweltprojekte 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern:		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt Abt. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziale Hilfen	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Einwohner, Gewerbetreibende		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen und Beratung					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorf. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.050	6.680	6.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	287
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.350	6.980	6.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.350	6.980	6.867
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)	7.350	6.980	6.867
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.350	6.980	6.868
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.350	6.980	6.868

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Tellergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.260	-18.260	-14.093
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.340	-8.340	-7.410
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000		-18.987
08	546	Erträge aus Auflösung, v. Sonderp. a. Investitionszuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-61.161	-61.624	-39.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.280	-83.330	-61.553
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.041	-171.554	-141.843
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.410	109.990	97.698
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.360	125.535	117.523
14	66	Abschreibungen	170.211	169.357	135.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	2.500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	2.230	2.496
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	462.711	409.612	352.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.670	238.059	211.004
21	56, 57	Finanzerträge	-7.600	-7.600	-7.546
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.600	-7.600	-7.546
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	286.070	230.459	203.458
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.410
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.448
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.038
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	286.070	230.459	207.496
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.354	103.525	100.529
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.354	103.525	100.529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.424	333.983	308.025

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszulweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				259.575	1.574.100	259.575
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				66.150	-10.544	66.150
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				325.725	1.563.556	325.725
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245.000		-30.000	-4.543	-1.685.000	-34.543
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-15.000	-352.577	-2.181.500	-367.577
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000			-3.856	-205.000	-3.856
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-576.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-593		-593
	Summe	-255.000		-45.000	-361.569	-4.647.500	-406.569
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-255.000		-45.000	-35.844	-3.083.944	-80.844

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausg ab-/ - einnahme darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1571102301	Ausbau Breitbandversorgung			-190.000	-190.000	-190.000	-570.000	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-190.000	-190.000	-190.000	-570.000	
1573202201	Ankauf Grundstück Volke Seckm.	-230.000					-230.000	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-230.000					-230.000	
1573400904	Grundstückserwerb	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-295.000	-235.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-295.000	-235.000
1573401902	Ausbau Hofhaus Gebäude (DE-Projekt)		-15.000				-175.000	-175.000
20	20 Einz.a.Inv.zu w.u.-zusch.s.a.Inv.beltr.						250.000	250.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000				-425.000	-425.000
1573402201	Ausstattung Kellergeschoss Hofhaus	-10.000					-10.000	
26	26 Ausz.f.invest.Lid/sonst.Sachanl.vermögen	-10.000					-10.000	

0176

Bezeichnung		Nr.	Produktart	
Teilhaushalt/	Wirtschaft und		<input type="checkbox"/> internes Produkt	
Produktbereich:	Tourismus	15	<input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt	
Produktgruppe	Wirtschaftsförderung	571	Produktverantwortung:	Vorzimmer
			Zuständig:	Frau Kempa Frau Fraiß
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes und des Gewerbevereins sowie die Förderung und Beratung bei Ansiedlungen und Neugründungen von Handel, Gewerbe und Industrie. Des Weiteren beinhaltet das Produkt das Ausstellungs- und Veranstaltungswesen.				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Steigerung der Attraktivität örtlicher Veranstaltungen • Optimierung der Infrastruktur und Ausweisung von Gewerbeflächen • Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes. • Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten • Erhöhung der Kaufkraft 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Gewerbeanmeldungen • Anzahl bereitstehender Gewerbegrundstücke in m² • Anzahl vermittelte Gewerbegrundstücke in m² 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme eines allgemeinen Bedarfsansatzes für eventuelle Fördermaßnahmen bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Extern: OREG, Fachinstitutionen, Gewerbeverein </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Intern: Vorzimmer, Gremienarbeit u. Bürgerinformation </div>		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Extern: Einwohner, Gewerbetreibende </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 1557110 Förderung der örtlichen Wirtschaft					
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	75	75	75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.075	75	75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	5.075	75	75
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)	5.075	75	75
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)	5.075	75	75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.075	75	75

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus	15	
Produktgruppe	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen	573	Produktverantwortung: Zuständig: Abt. 2 Herr Schäfer
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst das Gebäudemanagement für die Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen im Gemeindegebiet. Zum Gebäudemanagement gehören neben der Vermietung und Bewirtschaftung auch Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an diesen öffentlichen Einrichtungen.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der zweckgebundenen Nutzung der öffentlichen Gebäude • Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten • Wirtschaftlicher Betrieb für Gebäude • Steigerung des Kostendeckungsgrades 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Nutzungsintensität • Kostendeckungsgrad • Bewirtschaftungskosten 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung der privatrechtlichen Leistungsentgelte durch geringere Erträge aus Getränkeverkäufen bedingt durch Auflösung Brauereipartnerschaftsvertrag für die Fritz-Walter-Halle • Anpassung der sonstigen ordentlichen Erträge an Vorjahresergebnisse • Rückgang der Personalaufwendungen durch Übernahme der Reinigung der Steinbachtalhalle durch den Kreis • Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch gestiegene Energiekosten, die geplanten WLAN-Hotspots sowie eine vorgesehene grundhafte Reinigung des Hallenbodens in der MZH Rimhorn • Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen spiegeln die Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2021 wieder. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung <ul style="list-style-type: none"> • In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind für die Jahre 2023/2024 der Austausch der Fenster und der Heizung im DGH Breitenbrunn vorgesehen. Unverändert soll im Jahr 2024 ein Austausch des Hallenbodens und der Beplankung der Innenwände in der Fritz Walter-Halle stattfinden. 			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: Div. Lieferanten		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Einwohner, örtliche Vereine, Grund- schulen		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1557310 Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.660	-10.660	-6.640
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.150
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-18.987
08	546	Erträge aus Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-60.600	-61.063	-39.239
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.100	-31.250	-12.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.860	-104.473	-78.266
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.000	94.300	82.395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.020	95.700	95.320
14	66	Abschreibungen	162.452	161.597	126.954
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	375
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	353.852	351.977	305.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	261.992	247.504	226.777
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)	261.992	247.504	226.777
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.334
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			226
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.108
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	261.992	247.504	223.669
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	78.665	72.534	71.455
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	78.665	72.534	71.455
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	340.657	320.038	295.124

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557310 Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen							
Gemeinde Lützelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bis. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				259.575	1.574.100	259.575
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					-10.544	
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				259.575	1.563.556	259.575
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.543	-550.000	-4.543
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-15.000	-352.577	-2.181.500	-367.577
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000			-3.856	-209.000	-3.856
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-593		-593
	Summe	-10.000		-15.000	-361.569	-2.936.500	-376.569
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-15.000	-101.994	-1.372.944	-116.994

Produktblatt Sonstige Gemeindegebäude und unbebaute Grundstücke 15.573.20

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Tellhaushalt/ Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus	15	
Produktgruppe	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen	573	Produktverantwortung: Abt. 2 Zuständig: Herr Amend Herr Schäfer
Produktbeschreibung: Zum Produkt gehören neben dem Gebäudemanagement für die Gemeindewohnungen, die Pflege und Unterhaltung der unbebauten Grundstücke und sonstigen gemeindlichen Einrichtungen sowie deren Vermietung und Verpachtung.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der Gemeindewohnungen • Optimierung des Energiemanagements • Verpachtung arbeits- und pflegeintensiver unbebauter Grundstücke 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Kostenentwicklung • Pachtverträge 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Anstieg der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch geplanten Heizungs austausch im Wohnhaus Im Bangert 27 und erhoffter Förderung In Abhängigkeit von der gewählten Variante 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern:		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Mieter, Pächter, Nutzer		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1557320 Sonstige Gemeindegebäude und unbebaute Grundstücke

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-7.600	-7.453
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.840	-6.840	-6.260
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000		
08	546	Erträge aus Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-561	-561	-560
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.190	-52.080	-49.304
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.191	-67.981	-63.577
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.410	15.690	15.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.015	24.260	17.139
14	66	Abschreibungen	7.759	7.760	8.176
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	1.850	2.121
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.534	52.060	42.739
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	21.353	-15.021	-20.838
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)	21.353	-15.021	-20.838
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.076
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.222
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			7.146
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.353	-15.021	-13.692
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.089	23.391	21.528
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.089	23.391	21.528
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.442	8.370	7.836

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557320 Sonstige Gemeindegebäude und unbebaute Grundstücke

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	Bish. bereitg est (bis V.J)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				66.150		66.150
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				66.150		66.150
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245.000		-30.000		-565.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-245.000		-30.000		-565.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.000		-30.000	66.150	-565.000	36.150

	Bezeichnung	Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus	15	Produktverantwortung:	Abt. 1
Produktgruppe	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen	573	Zuständig:	Herr Walther Herr Weyrauchr

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde Lützelbach, die Odenwald Regionalgesellschaft mbH sowie die Energiegenossenschaft Odenwald betreiben seit dem Jahr 2012 eine Windenergie-Anlage im Park für grüne Technologien am Hainhaus. Hierzu wurde die Windpark Hainhaus GmbH & Co. KG gegründet, an der die Gemeinde einen Anteil von 45 % hält. Zweck der Gesellschaft ist neben dem Betreiben der Windenergie-Anlage die regionale Förderung des Odenwaldkreises durch regenerative Energien und die Versorgung von Haushalten mit Strom.

Produktziele:

- Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Windpark Hainhaus GmbH & Co. KG

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung

- Ertrags- und Kostenentwicklung

Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr

- Hier werden die Zinserträge aus dem gewährten Gesellschaftsdarlehen an die Windpark Hainhaus GmbH & Co.KG ausgewiesen. Über die ILV werden diese Zinserträge dann dem Produkt „Rücklagen, Schuldendienst, Geldanlagen“ zugeordnet.

Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Beteiligte bei der Produkterstellung

Extern:

Intern:

Abt. 1: Finanzen, Kitas u. Personal

Produkt-Empfänger / Zielgruppe

Extern:

Windpark Hainhaus GmbH & Co.KG

Intern:

Steuerbarkeit:

gering

mittel

hoch

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1557330 Windpark Hainhaus

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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 v. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge	-7.600	-7.600	-7.546
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.600	-7.600	-7.546
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.600	-7.600	-7.546
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 v. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.600	-7.600	-7.546
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.600	7.600	7.546
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.600	7.600	7.546
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Tellhaushalt/ Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus	15	
Produktgruppe	Tourismus	575	
Produktverantwortung: Zuständig:			Vorzimmer Frau Kempa Frau Fraiß
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Förderung des Fremdenverkehrs in Form der Führung eines Unterkunftsverzeichnisses, Standortmarketing durch Anzeigenschaltungen und Prospektversand sowie Mitgliedschaften in Verbänden wie z.B. in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Unteres Mümlingtal.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung des Standortmarketings unter tourismusfördernden Gesichtspunkten • Attraktivitätssteigerung der Gemeinde 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Übernachtungen 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: Fremdenverkehrsverband Odenwald/Bergstraße/Neckartal		Intern: Vorzimmer, Gremienarbeit u. Bürger-Information	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Einwohner, Touristen, örtliche Gastronomie		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1557510 Förderung des Fremdenverkehrs					
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	5.250	5.500	4.989
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.250	5.500	4.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	5.250	5.500	-4.989
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)	5.250	5.500	4.989
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)	5.250	5.500	4.989
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.250	5.500	4.989