

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-250	-10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-250	-10
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	250	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	690	690	678
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	790	940	678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	690	690	668
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)	690	690	668
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)	690	690	668
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690	690	668

	Bezeichnung	Nr.	Produktart
			<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/	Produktbereich: Gesundheitsdienste	07	Produktverantwortung: Abt. 1
Produktgruppe	Gesundheitseinrichtungen	412	Zuständig: Herr Balonier
Produktbeschreibung: Bestandteile des Produkts sind die Umlagezahlungen an den Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe im Rahmen der Mitgliedschaft sowie eventuelle Förderleistungen zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung im Gemeindegebiet.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Verbandsarbeit vor Ort • Kooperation mit den gemeindlichen Einrichtungen • Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung im Gemeindegebiet 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsbericht des Zweckverbandes • Anzahl von Ärzten • Bürgerzufriedenheit 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern:		Intern: Abt. 1: Finanzen, Kitas u. Personal	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: 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 0741210 Förderung von Einrichtungen zur Gesundheitspflege					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-250	-10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-250	-10
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	250	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	690	690	678
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	790	940	678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	690	690	668
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)	690	690	668
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)	690	690	668
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690	690	668

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-7.500
08	546	Erträge aus Auflös. v.Sonderp. a. Investitionszuweis.,-zuschüssen u. -beiträgen	-2.598	-2.598	-2.598
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.098	-10.098	-10.098
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.750	39.990	43.684
14	66	Abschreibungen	20.546	13.876	13.874
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	13.121
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.296	63.866	70.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.198	53.768	60.581
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)	60.198	53.768	60.581
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)	60.198	53.768	60.581
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.433	12.690	7.102
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.433	12.690	7.102
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.631	66.458	67.683

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

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 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	-50.000				-130.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000				-130.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000				-130.000	

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1424992201	Anschaffung Mähroboter zur Sportplatzpflege	-50.000		-50.000			-100.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000		-50.000			-100.000	

Bezeichnung	Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/		Produktverantwortung:	
Produktbereich:	Sportförderung	08	Abt. 1
Produktgruppe	Förderung des Sports	421	Zuständig: Herr Balonier
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Förderung des Sports durch ein bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten, Beratungen und Hilfestellungen, die Sportlerehrungen sowie die Förderung der Sportvereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Vereinslebens • Unterstützung der Aktivitäten örtlicher Vereine 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Zahl der organisierten Vereine • Zahl der Vereinsmitglieder • Anzahl von Veranstaltungen örtlicher Vereine 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern:		Intern: Abt. 1: Finanzen, Kitas u. Personal	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Örtliche Vereine und 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 0842110 Förderung von Vereinen, Ehrungen

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	155	255	52
14	66	Abschreibungen	1.667	1.667	1.667
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	13.121
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.822	11.922	14.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.822	11.922	14.840
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)	11.822	11.922	14.840
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)	11.822	11.922	14.840
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.822	11.922	14.840

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Sportförderung		08	
Produktgruppe: Sportstätten		424	Produktverantwortung: Abt. 2 Zuständig: Herr Amend Herr Schäfer
Produktbeschreibung: Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten und -plätzen für Schulen und Vereine in allen Ortsteilen der Gemeinde.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Sportstätten und -plätzen für alle Bevölkerungsgruppen • Erhalt von Funktions- und Nutzungsfähigkeit der Sportstätten und -plätzen • Senkung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten • Einbindung der örtlichen Vereine in die Sportplatzpflege 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Kostendeckungsgrad der Sportstätten und -plätze • Nutzungsintensität durch die Vereine und Gruppen • Auswertung der Arbeitszettel des Bauhofs • Kosten pro Einwohner • Kosten pro Benutzerstunde 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Anstieg der Abschreibungen durch geplanten Ankauf Rasenmäher-Roboter zur Sportplatzpflege. 			
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: Sporttreibende, örtliche Vereine und 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 0842410 Bereitstellen und Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
03 ^b	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-7.500
08	546	Erträge aus Auflös. v.Sonderp. a. Investitionszuweis., -zuschüssen u. -beiträgen	-2.598	-2.598	-2.598
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.098	-10.098	-10.098
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.595	39.735	43.632
14	66	Abschreibungen	18.879	12.209	12.208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.474	51.944	55.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.376	41.846	45.742
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)	48.376	41.846	45.742
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)	48.376	41.846	45.742
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.433	12.690	7.102
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.433	12.690	7.102
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.809	54.536	52.844

Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842410 Bereitstellen und Betrieb von Sportstätten

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 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	-50.000				-100.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000				-100.000	
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-50.000				-100.000	

