

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-538	-730	-729
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-196
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-888	-1.080	-1.050
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.575	3.200	2.964
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880	11.500	10.236
14	66	Abschreibungen	964	1.231	1.230
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.320	2.640	2.608
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.739	18.571	17.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.851	17.491	15.989
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)	16.851	17.491	15.989
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.851	17.491	15.994
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.665	45.706	53.723
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.665	45.706	53.723
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.516	63.197	69.717

Produktblatt Kunstsammlungen, Förderung von Einzelausstellungen 04.252.10

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

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0425210 Kunstsammlungen, Förderung von Einzelausstellungen					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	360	60
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360	360	60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260	260	60
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)	260	260	60
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)	260	260	60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260	260	60

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

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0426210 Förderung der Musikpflege

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.200	1.200	1.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.200	1.200	1.200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.200	1.200	1.200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.200	1.200	1.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Kultur und Wissenschaft	04	
Produktgruppe	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281	Produktverantwortung: Abt. 2 Zuständig: Herr Schäfer
Produktbeschreibung: Das Produkt enthält neben der Betreuung und Fortführung des Gemeindearchivs die Förderung der Kultur- und Heimatpflege in der Gemeinde.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Vorhaltung eines geordneten Gemeindearchivs • Verbesserung des kulturellen Angebotes und Attraktivitätssteigerung der Aktivitäten zur Heimatpflege in der Gemeinde • Unterstützung der auf diesem Gebiet tätigen Vereine 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl an Veranstaltungen • Besucherzahlen 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Anstieg der Personalaufwendungen infolge einer geplanten tariflichen Lohnsteigerung von 2,5 %. • Veränderung der Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen durch Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2024. • Geringfügige Reduzierungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Orientierung an Vorjahresbedarfen. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: Örtl. Vereine		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Einwohner, Heimatforscher, örtl. Vereine, Gemeindebesucher		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0428110 Archiv, Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-538	-730	-729
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-196
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-788	-980	-1.050
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.575	3.200	2.964
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	11.020	10.064
14	66	Abschreibungen	964	1.231	1.230
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	920	902
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.539	16.371	15.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.751	15.391	14.111
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.751	15.391	14.111
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.751	15.391	14.116
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.665	45.706	53.723
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.665	45.706	53.723
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.416	61.097	67.839

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

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0429110 Zuschüsse an Kirchen					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	120	112
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520	520	506
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	640	640	619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	640	640	619
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	640	640	619
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	640	640	619
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	640	640	619

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.000	-5.378
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-300	-18.000	-22.230
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50	-50	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.850	-22.050	-27.608
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.575	920	1.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350	8.750	9.255
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	2.450	1.986
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	300	18.000	16.760
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.625	30.120	29.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.775	8.070	1.747
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)	7.775	8.070	1.747
25	59	Außerordentliche Erträge			-70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.775	8.070	1.677
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.775	8.070	1.677

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

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0531310 Hilfen für Asylbewerber					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-300	-18.000	-22.230
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-18.000	-22.230
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	300	18.000	16.760
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300	18.000	16.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-5.470
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)			-5.470
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)			-5.470
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-5.470

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

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0533110 Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Pflegestation					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	230
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	2.450	1.986
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.650	2.700	2.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.650	2.700	2.216
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.650	2.700	2.216
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.650	2.700	2.216
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.650	2.700	2.216

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Soziale Leistungen		05	
Produktgruppe: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		351	Produktverantwortung: Vorzimmer Zuständig: Frau Steinhardt Frau Hutterer
Produktbeschreibung: Inhalt des Produkts sind die Vorbereitung und Durchführung seniorenspezifischer Veranstaltungen wie z.B. die Seniorenweihnachtsfeier oder Seniorentagesfahrten sowie sonstige Aktivitäten der Seniorenarbeit			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Senioren • Wegweiser durch Angebote in der Gemeinde in Form einer „Seniorenbrochure“ • Förderung des ehrenamtlichen Engagements 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • durchgeführte Veranstaltungen • Teilnehmerzahlen 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Anhebung der Kostenersatzleistungen und -erstattungen in Orientierung an Vorjahresergebnissen. • Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund von personellen Umstrukturierungen sowie einer geplanten tariflichen Lohnsteigerung von 2,5%. • Anpassung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an aktuelle Gegebenheiten. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: DRK, Vereine		Intern: Vorzimmer, Gremienarbeit u. Bürgerinformation	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Senioren der Gemeinde		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0535110 Seniorennachmittage, Seniorenfahrten

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.000	-5.378
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50	-50	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.550	-4.050	-5.378
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.575	920	1.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.500	9.025
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.675	9.420	10.380
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.125	5.370	5.002
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)	5.125	5.370	5.002
25	59	Außerordentliche Erträge			-70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.125	5.370	4.932
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.125	5.370	4.932

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-133.100	-101.066
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.180	-20.100	-13.329
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-917.215	-912.675	-892.037
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.271	-1.389	-1.431
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.100	-85.600	-97.684
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.143.266	-1.154.364	-1.105.546
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.722.205	1.584.070	1.303.314
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.090	222.790	273.865
14	66	Abschreibungen	198.993	179.243	98.514
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.716.180	1.670.000	1.450.471
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.802.468	3.656.103	3.126.163
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.659.202	2.501.739	2.020.617
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.659.202	2.501.739	2.020.617
25	59	Außerordentliche Erträge			-488
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.541
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.052
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.659.202	2.501.739	2.028.669
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.379	197.331	112.505
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.379	197.331	112.505
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.840.581	2.699.070	2.141.174

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Lützelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsbedar f	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			27.000	631.353	3.327.350	658.353
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					-9.780	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			27.000	631.353	3.317.570	658.353
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-130.000	-87.914	-661.500	-217.914
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-280.000	-1.317.765	-7.885.000	-1.597.765
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen - davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.000		-63.000	-84.115	-474.000	-147.115
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-143.000		-473.000	-1.489.794	-9.020.500	-1.962.795
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.000		-446.000	-858.441	-5.702.930	-1.304.442

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Lützelbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausga- be-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I365092305	Errichtung Stellfläche/Ank. Container II ev. Kita		-250.000				-250.000	-250.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000				-250.000	-250.000
I365092401	Erstausstattung Containergruppe II am ev. Kita LW		-20.000				-20.000	-20.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000				-20.000	-20.000
I365092402	Erwerb Evang. Kita Lützel-Wiebelsbach		-100.000				-100.000	-100.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000				-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Auf eine Mittelübertragung wird verzichtet. Neuveranschlagung im Jahr 2025.								
I365092403	Energetische Sanierung Altbestand ev. Kita LW		-3.000				-3.000	-3.000
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		27.000				27.000	27.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000				-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Auf eine Mittelübertragung wird verzichtet. Neuveranschlagung im Jahr 2027.								
I365092404	Erweiterung ev. Kita Lützel-Wiebelsbach					-75.000	-75.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					5.000	5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Bei Ausbleiben der geplanten Förderung muss die Gemeindevertretung im Einzelfall über die Umsetzung der Maßnahme und deren Finanzierung entscheiden.								
I365092501	Erwerb ev. Kita Lützel-Wiebelsbach	-100.000					-100.000	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000					-100.000	
I365092701	Energetische Sanierung Altbestand ev. Kita LW				-75.000	-350.000	-425.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.000		5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000	-350.000	-430.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Bei Ausbleiben der Förderung muss die Gemeindevertretung im Einzelfall über die Umsetzung der Maßnahme und deren Finanzierung entscheiden.								
I365102401	Geräteunterstand Außenanlage Kita Seckmauern		-10.000				-10.000	-10.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000				-10.000	-10.000
I365202401	Ankauf Einbauküche Kita Breitenbrunn		-25.000				-25.000	-25.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000				-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Auf eine Mittelübertragung wird verzichtet. Neuveranschlagung im Jahr 2025.								
I365202501	Ankauf Einbauküche Kita Breitenbrunn	-25.000					-25.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000					-25.000	
I365202601	Ankauf Klimageräte Kita Breitenbrunn			-5.000			-5.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000			-5.000	
I365991501	Ausstattungsgegenstände Kindertagesstätten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-49.000	-37.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-49.000	-37.000
I366202401	Neue Zaunanlage Spielplatz Friedrich-Seegeer-Str.		-20.000				-20.000	-20.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000				-20.000	-20.000
I366990901	Ankauf von Spielgeräten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-355.000	-295.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000	-25.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-330.000	-270.000

	Bezeichnung	Nr.	Produktart
			<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Produktverantwortung: Vorzimmer
Produktgruppe	Jugendarbeit	362	Zuständig: Frau Steinhardt / Jugend- pfleger Herr Drakulic
Produktbeschreibung:			
Gegenstand des Produktes ist die offene, angebotsorientierte und beratende Jugendarbeit in Form der Organisation eines Jugendtreffs und der Durchführung von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche wie z. B. die Ferienspiele der Gemeinde sowie die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen, Eltern und Personensorgeberechtigten durch Beratung, Weitergabe von Informationen und Vermittlung an andere Leistungsträger/Stellen bei Fragestellungen zur Erziehung, Entwicklung, Trennung, Scheidung und zur Wahrnehmung des Umgangsrechtes und Berufswahl. Weiter zu nennen sind die Jugendsozialarbeit an Schulen und die Förderung der Jugendarbeit in Vereinen.			
Produktziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Betreuung der Jugendlichen • Optimierung der Integrationsarbeit • Verbesserung der Akzeptanz der Jugendarbeit durch Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit • Verstärkung der Konfliktprävention • Zusammenarbeit mit örtlichen Organisationen und Vereinen • Interkommunale Zusammenarbeit • Unterstützung von Hilfesuchenden bei der Bewältigung ihrer Problemlage 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung			
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Teilnehmer an Angeboten der Jugendarbeit • Anzahl beratender und unterstützter Kinder, Jugendliche, Familien etc. • Besucherzahlen des Jugendraumes • Tätigkeitsberichte • Kontakte mit Organisationen und Vereinen 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr			
<ul style="list-style-type: none"> • Mit Einstellung eines neuen Jugendpflegers wird sich das Angebot an kostenpflichtigen/kostenfreien Aktivitäten für Kinder und Jugendliche erhöhen. Aus diesem Grund wurden vorsorglich die Kostenersatzleistungen und –erstattungen gegenüber dem Vorjahr angehoben. • Die Personalaufwendungen steigen durch die Neueinstellung eines Jugendpfleger im Jahr 2025. • Mit der Beendigung der Kooperation mit den Jugendwerkstätten Odenwald sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. • Unter den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Umlageverpflichtungen werden Lohnkostensätze an die Nachbarkommune Breuberg im Rahmen der gemeinsamen Ferienspiele veranschlagt. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: Vereine, freiw. Helfer		Intern: Vorzimmer, Gremienarbeit u. Bürger- information / Jugendpflege	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Kinder und Jugendliche		Intern:	
Steuerbarkeit:			
<input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0636210 Jugendförderung, Jugendsozialarbeit

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.150	-2.150	-1.880
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.250	-1.250	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.400	-3.400	-2.880
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410	32.710	38.426
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.400	7.000	4.169
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.810	39.710	42.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.410	36.310	39.715
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)	72.410	36.310	39.715
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)	72.410	36.310	39.715
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.410	36.310	39.715

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

Produktbeschreibung:

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

Produktziele:

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Platzangebotes für 1 bis 6-jährige Kinder
- Wirtschaftlicher Betrieb der fünf Kindertagesstätten
- Beibehaltung einer sozialverträglichen Beitragsstruktur
- Schaffung einheitlicher Betreuungsstandards
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung

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

Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr

- Die Ergebnisse der durchgeführten Gebührenkalkulation wurden in die Haushaltplanung aufgenommen. Schrittweise erhöhen sich die Kindergartenbeiträge bis ins Jahr 2027.
- Veränderung der Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen durch Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2024 und Aufnahme der im Investitionsprogramm 2025 vorgesehenen Maßnahmen.
- Anstieg der Personalaufwendungen infolge einer geplanten tariflichen Lohnsteigerung von 2,5%.
- Der Abschluss einer Elementarversicherung, kleinere Unterhaltungsmaßnahmen in der Kita Breitenbrunn sowie die Anschaffung einer Kita-App führen zu einer Erhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
- Erhöhte Bedarfsanmeldungen der kirchlichen Träger führen zu einem Anstieg der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen.

Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Im HH-Jahr 2027 ist der Einbau eines Schallschutzes im Turnraum der Kita Breitenbrunn berücksichtigt. Zudem werden Rückstellungen für die Altersteilzeit in den Jahren 2027/2028 dargestellt.

Beteiligte bei der Produkterstellung

Extern:
Kirchengemeinden Träger der kirchl.
Kita's

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

Produkt-Empfänger / Zielgruppe

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

Intern:

Steuerbarkeit: gering mittel hoch

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0636510 Kindertagesstätten

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-133.100	-101.066
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.530	-5.450	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-756.890	-748.400	-730.021
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-250	-250	-250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.100	-32.100	-30.085
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-921.270	-920.800	-861.422
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.460.045	1.403.690	1.144.549
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.305	118.340	145.932
14	66	Abschreibungen	185.506	164.043	83.608
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.703.180	1.658.800	1.427.799
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.485.036	3.344.873	2.801.889
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.563.766	2.424.073	1.940.467
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.563.766	2.424.073	1.940.467
25	59	Außerordentliche Erträge			-488
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.842
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.353
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.563.766	2.424.073	1.943.820
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.523	156.077	99.358
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.523	156.077	99.358
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.715.289	2.580.150	2.043.178

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636510 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lützelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsbedar f	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			27.000	631.353	3.327.350	658.353
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			27.000	631.353	3.327.350	658.353
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-110.000	-87.914	-561.500	-197.914
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-280.000	-1.317.765	-7.835.000	-1.597.765
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.000		-48.000	-81.512	-124.000	-129.512
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-128.000		-438.000	-1.487.191	-8.520.500	-1.925.191
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-128.000		-411.000	-855.838	-5.193.150	-1.266.838

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Produktverantwortung: Abt. 1 Zuständig: Frau Wilfer Frau Henkes
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Trägerschaft und die damit verbundene Verwaltung und Organisation des Ganztagesangebotes an der Schule am Limes mit den Standorten Lützel-Wiebelsbach und Seckmauern.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Grundschulalter • Kostenoptimierung im lfd. Betrieb • Beibehaltung einer sozialverträglichen Gebührenstruktur 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Kostendeckungsgrad • Anmeldungen für die Angebote 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Die Neuorganisation des Ganztagesangebotes an der Schule am Limes wurde nun planerisch dargestellt. Die nun teilweise kostenpflichtige Betreuung führt zum Anstieg der Kostenersatzleistungen und -erstattungen. • Mit der Übernahme der Verpflegung durch einen Caterer und der Direktabrechnung mit den Erziehungsberechtigten der Kinder entfallen die sonstigen ordentlichen Erträge. Zudem konnten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gekürzt werden. • Erforderliche Personalergänzungen sowie eine planerisch dargestellte tarifliche Lohnsteigerung von 2,5% führen zum Anstieg bei den Personalaufwendungen. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern:		Intern: Abt. 1: Finanzen, Kitas u. Personal	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Einwohner, Elternschaft und Kinder der Grundschulklassen 1 bis 4		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0636520 Schulkindbetreuung					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.500	-12.500	-11.449
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-158.750	-162.700	-161.016
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-53.500	-67.599
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.250	-228.700	-240.064
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.160	180.380	158.764
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490	59.700	71.314
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600	4.200	18.504
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.250	244.280	248.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		15.580	8.519
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)		15.580	8.519
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.699
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.699
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		15.580	13.218
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		15.580	13.218

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	
Produktgruppe	Einrichtungen der Ju- gendarbeit	366	Produktverantwortung: Vorzimmer Zuständig: Frau Steinhardt/Jugend- pfleger Herr Drakulic
Produktbeschreibung: Das Produkt enthält die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes in Lützel-Wiebelsbach.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Aufrechterhaltung eines adäquaten Raumangebotes • Senkung der Betriebskosten für den Jugendraum 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Veränderung der Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen durch Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2024. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Extern: div. Lieferanten</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Intern: Vorzimmer, Gremienarbeit u. Bürger- information / Jugendpflege</div>	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Extern: Jugendliche Einwohner der Ge- meinde</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Intern:</div>	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0636610 Jugendräume					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-104	-140	-140
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104	-140	-140
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580	2.580	1.229
14	66	Abschreibungen	131	175	175
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.711	2.755	1.404
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.607	2.615	1.264
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.607	2.615	1.264
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.607	2.615	1.264
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.497	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.497	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.607	5.112	1.264

	Bezeichnung	Nr.	Produktart
			<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Produktverantwortung: Abt. 2 Herr Amend Herr Schäfer
Produktgruppe	Einrichtungen der Ju- gendarbeit	366	
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bedarfsplanung sowie Leistungen für die Unterhaltung, Wartung, Umgestaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen im Gemeindegebiet.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte und attraktive Gestaltung von Kinderspielplätzen • Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen • Anspruchsvolles Erscheinungsbild der Anlagen durch regelmäßige Pflege 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Prüfprotokolle der TÜH sowie des zuständigen Mitarbeiters • Anzahl der durchgeführten Wartungen und Kontrollen 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Die Ansätze für die laufende Unterhaltung wurden an Vorjahresbedarfe angepasst. Dies führt zu einer geringfügigen Reduzierung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. • Veränderung der Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen durch Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2024 und Aufnahme der im Investitionsprogramm 2025 vorgesehenen Maßnahmen. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: div. Lieferanten		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Kinder bis 12 Jahre		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0636620 Kinderspielplätze					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-325	-325	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-917	-999	-1.041
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.242	-1.324	-1.041
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.305	9.460	16.963
14	66	Abschreibungen	13.356	15.025	14.731
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.661	24.485	31.694
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.419	23.161	30.653
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)	20.419	23.161	30.653
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)	20.419	23.161	30.653
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.856	38.757	13.147
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.856	38.757	13.147
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.275	61.918	43.800

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636620 Kinderspielplätze							
Gemeinde Lützelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	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			-20.000		-100.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen - davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000	-2.604	-330.000	-17.604
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-35.000	-2.604	-430.000	-37.604
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-35.000	-2.604	-430.000	-37.604

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-100	-20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-100	-20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	100	
14	66	Abschreibungen	2.500		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	690		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.240	100	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.190		-20
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)	13.190		-20
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)	13.190		-20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.190		-20

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Lützelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	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	-15.000				-35.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-35.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000				-35.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000				-35.000	

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausga- be-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1412102501	Invest.kost.zuschuss Weiterbetrieb Arztpraxen	-15.000		-15.000			-30.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-15.000			-30.000	

	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 Martel
Produktbeschreibung: Bestandteile des Produkts sind die Umlagezahlungen an den Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe im Rahmen der Mitgliedschaft sowie eventuelle Förderleistungen zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung der Lützelbacher Bevölkerung.				
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 <ul style="list-style-type: none"> • Der Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe hatte beschlossen, die Umlageverpflichtungen der Kommunen für die Jahre 2023 und 2024 auszusetzen. Ab dem Jahr 2025 wird hierfür wieder ein Ansatz bei den Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen berücksichtigt. • Zur Sicherstellung der haus- und zahnärztlichen Versorgung der Lützelbacher Bevölkerung wurden Zuschüsse zum Fortbestand zweier Arztpraxen in den Haushalt aufgenommen. Die finanziellen Auswirkungen zeigen sich bei den Abschreibungen sowie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen. 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung <ul style="list-style-type: none"> • Im Haushaltsjahr 2026 wurden weitere Zuschüsse zum Fortbestand der Arztpraxen veranschlagt. 				
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 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0741210 Förderung von Einrichtungen zur Gesundheitspflege

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-100	-20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-100	-20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	100	
14	66	Abschreibungen	2.500		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	690		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.240	100	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.190		-20
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)	13.190		-20
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)	13.190		-20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.190		-20

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0741210 Förderung von Einrichtungen zur Gesundheitspflege							
Gemeinde Lützelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	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	-15.000				-35.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-35.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000				-35.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000				-35.000	

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-7.500	-3.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.307	-4.128	-3.167
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.307	-11.628	-6.667
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.395	59.155	44.418
14	66	Abschreibungen	30.412	28.469	18.213
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.500	12.575
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.307	102.124	75.206
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.000	90.496	68.539
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)	114.000	90.496	68.539
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)	114.000	90.496	68.539
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.112	15.058	17.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.112	15.058	17.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.112	105.554	86.224

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Lützelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsbedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-75.000	-56.187	-280.000	-131.187
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-50.000		-130.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-75.000	-56.187	-280.000	-131.187
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000	-56.187	-280.000	-131.187

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Lützelbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausga- be-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I424202401	Zuschuss Erweiterung Sportheims TSV Seckmauern		-50.000				-50.000	-50.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000				-50.000	-50.000
I424302401	Anschaffung Mähroboter Sportplatzpflege Haingrund		-25.000				-25.000	-25.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000				-25.000	-25.000

Bezeichnung Teilhaushalt/ Produktbereich: Sportförderung Produktgruppe Förderung des Sports	Nr. 08 421	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt Produktverantwortung: Abt. 1 Zuständig: Herr Martel
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 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0842110 Förderung von Vereinen, Ehrungen					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	155	52
14	66	Abschreibungen	1.667	1.667	1.667
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.500	12.575
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.322	16.322	14.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.322	16.322	14.293
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)	16.322	16.322	14.293
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)	16.322	16.322	14.293
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.322	16.322	14.293

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Sportförderung		08	Produktverantwortung: Abt. 2 Zuständig: Herr Amend Herr Schäfer	<input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Produktgruppe Sportstätten		424		
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 -plätze • 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"> • Steigende Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen durch Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2024. • Regenerationsarbeiten auf allen Sportplätzen im Gemeindegebiet sowie weitere zusätzliche Wartungspauschalen für Mähroboter führen zum Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung <ul style="list-style-type: none"> • Im Haushaltsjahr 2027 wurden weitere Mittel für Regenerationsarbeiten auf allen Sportplätzen im Gemeindegebiet bereitgestellt. 				
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 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0842410 Bereitstellen und Betrieb von Sportstätten					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-7.500	-3.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.307	-4.128	-3.167
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.307	-11.628	-6.667
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.240	59.000	44.366
14	66	Abschreibungen	28.745	26.802	16.546
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.985	85.802	60.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.678	74.174	54.245
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)	97.678	74.174	54.245
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)	97.678	74.174	54.245
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.112	15.058	17.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.112	15.058	17.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.790	89.232	71.930

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842410 Bereitstellen und Betrieb von Sportstätten							
Gemeinde Lützelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsbedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-75.000	-56.187	-250.000	-131.187
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-50.000		-100.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-75.000	-56.187	-250.000	-131.187
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-75.000	-56.187	-250.000	-131.187

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.140	29.150	26.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	34.500	19.630
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.640	64.150	46.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.640	64.150	46.263
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)	53.640	64.150	46.263
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)	53.640	64.150	46.263
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.640	64.150	46.263

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	09	
Produktgruppe	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	511	Produktverantwortung: Abt. 2 Zuständig: Herr Amend Herr Speckhardt
Produktbeschreibung: Gegenstand des Produktes ist die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch Aufstellung von Flächennutzungs-, Landschafts- und Bebauungsplänen. Hinzu kommt die Führung und Pflege des Liegenschaftskatasters und des Geographischen Informationssystem (GIS) der Gemeinde sowie die Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten. Weitere Bestandteile des Produktes sind Baulandumlegungen und Vermessungsangelegenheiten.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> Nachhaltige und zielorientierte städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen Behebung städtebaulicher Missstände Entwicklung von Bauland und Aktivierung von Potentialen der Innenentwicklung 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> Örtliche und demographische Entwicklung Anzahl und Umfang durchgeführter Verfahren 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen sowie in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Ansätze für die Abwicklung des Bebauungsplanverfahrens Kircher berücksichtigt. Weiterhin wurden in den Jahren 2025 und 2026 Mittel für mögliche Kostenerstattungen an den Projektierer für die Baulanderschließung im OT Rimhorn bereitgestellt. Die Personalaufwendungen erhöhen sich infolge einer geplanten tariflichen Lohnsteigerung von 2,5%. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: Planungsbüro, e-netz		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 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0951110 Allgemeine Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.140	29.150	26.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	34.500	19.630
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.640	64.150	46.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.640	64.150	46.263
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)	53.640	64.150	46.263
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)	53.640	64.150	46.263
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.640	64.150	46.263