

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-75	-50	
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	-1.649	-1.650	-1.649
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.824	-1.800	-1.649
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.795	106.605	98.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075	2.150	1.744
14	66	Abschreibungen	6.348	3.105	3.105
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.850	4.000	3.642
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.108	115.900	106.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.284	114.100	105.138
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)	137.284	114.100	105.138
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)	137.284	114.100	105.138
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.284	114.100	105.138

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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					36.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					36.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000				-97.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000				-97.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000				-61.000	

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausga- be-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
1521102501	Ankauf einer Gebäudemanagementsoftware	-20.000					-20.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000					-20.000	

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Bauen und Wohnen		10	
Produktgruppe Bau- und Grundstücks- ordnung		521	Produktverantwortung: Abt. 2 Zuständig: Herr Amend
Produktbeschreibung: Gegenstand dieses Produktes ist die Bearbeitung von Bauanliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie die Planung, Organisation und Abwicklung gemeindlicher Baumaßnahmen.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Schnellstmögliche Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen • Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung, Nutzung und des Abbruches von baulichen Anlagen • Zügige und wirtschaftliche Abwicklung gemeindlicher Baumaßnahmen 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitungsdauer Bauanträge und Bauvoranfragen • Anzahl und Umfang gemeindlicher Baumaßnahmen 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Aufgrund von personellen Umstrukturierungen sowie einer geplanten tariflichen Lohnsteigerung von 2,5% steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr. • Geringfügige Reduzierungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen in Orientierung an Vorjahresbedarfen. • 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: Bauaufsicht		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Einwohner, Bauinteressierte		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1052110 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-75	-50	
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	-1.649	-1.650	-1.649
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.824	-1.800	-1.649
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.795	106.605	98.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075	2.150	1.744
14	66	Abschreibungen	6.348	3.105	3.105
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.850	4.000	3.642
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.108	115.900	106.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.284	114.100	105.138
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)	137.284	114.100	105.138
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)	137.284	114.100	105.138
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.284	114.100	105.138

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052110 Allgemeine Bauverwaltung							
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					36.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					36.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen - davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000				-97.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000				-97.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000				-61.000	

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.462.450	-2.709.000	-2.635.387
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-86.850	-85.400	-80.394
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-21.500	-15.050	-40.827
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			-92.156
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-207.432	-127.577	-71.566
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-156.400	-166.900	-149.783
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.934.632	-3.103.927	-3.070.113
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.710	162.335	163.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.670	1.162.584	1.139.712
14	66	Abschreibungen	305.049	331.127	312.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	580.000	580.500	581.196
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	452.500	430.000	433.695
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	13.900	42.914
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.481.829	2.680.446	2.673.543
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-452.803	-423.481	-396.570
21	56, 57	Finanzerträge	-2.950	-2.850	-2.793
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.950	-2.850	-2.793
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-455.753	-426.331	-399.363
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.192
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.192
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-455.753	-426.331	-386.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.180	-34.480	-66.589
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	426.286	438.241	382.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	375.106	403.761	316.054
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.647	-22.570	-70.117

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
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				156.060	661.200	156.060
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					120.240	
	Summe				156.060	781.440	156.060
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-71.177	-1.072.000	-71.177
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-805.000	-995.000 -995.000	-527.000	-341.187	-7.364.000	-868.187
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-117.500		-217.500	-13.279	-1.107.500	-230.779
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-20.000	-12.080	-417.500	-32.080
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-922.500	-995.000 -995.000	-744.500	-425.643	-9.543.500	-1.170.143
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-922.500	-995.000 -995.000	-744.500	-269.583	-8.762.060	-1.014.083

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Lützelbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I533102401	Pumpenerneuerung WV Lützel-Wiebelsbach		-130.000				-130.000	-130.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000				-130.000	-130.000
I533102501	Neuerleg. Wasserleitung Prio.-liste Infrastruk.	-10.000		-10.000	-90.000	-10.000	-120.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.000		10.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000	-100.000	-10.000	-130.000	
I533102502	Errichtung Brunnenbauwerk OT Lützel-Wiebelsbach	-30.000		-20.000	-300.000		-350.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-20.000	-300.000		-350.000	
I533202501	Neuerleg. Trinkwasserleitung Sonnenhof OT Se.	-5.000		-25.000			-30.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			20.000			20.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000		-45.000			-50.000	
I533202502	Grundh. San. HB Seckmauern Außenanlage	-140.000		-75.000			-215.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	-140.000		-75.000 (-75.000)			-215.000	
I533202503	Grundh. San. HB Seckmauern Bauwerk	-250.000		-130.000			-380.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	-250.000		-130.000 (-130.000)			-380.000	
I533202504	Grundh. San. HB Seckmauern tech. Ausrüstung	-120.000		-70.000			-190.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	-120.000		-70.000 (-70.000)			-190.000	
I533302701	Grundh. San. HB Haingrund Außenanlage				-90.000	-50.000	-140.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)				-90.000	-50.000 (-50.000)	-140.000	
I533302702	Grundh. San. HB Haingrund Bauwerk				-160.000	-85.000	-245.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)				-160.000	-85.000 (-85.000)	-245.000	
I533302703	Grundh. San. HB Haingrund tech. Ausrüstung				-160.000	-85.000	-245.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)				-160.000	-85.000 (-85.000)	-245.000	
I533502501	Umlegung Wasserleitungen Katzensgraben Rimh.			-10.000	-150.000		-160.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-150.000		-160.000	
I533992102	Erneuerung Wasserleitungen allgemein		-50.000				-225.000	-225.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				-225.000	-225.000
I533992401	Ankauf Ladebagger Wasserversorgung		-137.500				-137.500	-137.500
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-137.500				-137.500	-137.500
I533992402	Ankauf v. 3 tragbaren Stromerzeugern für WV		-60.000				-60.000	-60.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000				-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Auf eine Mittelübertragung wird verzichtet. Neuveranschlagung im Jahr 2025.								
I533992501	Erwerb Zweischalengreifer für Bagger WV	-12.500					-12.500	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500					-12.500	
I533992502	Übernahme Wasserbus aus Leasing	-25.000					-25.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000					-25.000	
I533992503	Ankauf v. 3 tragbaren Stromerzeugern für WV	-60.000					-60.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000					-60.000	
I538102401	Inlinersanierung Haagstr. OT Lützel-Wiebelsbach		-55.000				-55.000	-55.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000				-55.000	-55.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Auf eine Mittelübertragung wird verzichtet. Neuveranschlagung im Jahr 2025.								
I538102501	Inlinersanierung Haagstr. OT Lützel-Wiebelsbach	-55.000					-55.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000					-55.000	

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Lützelbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I538102502	Kanalerneuerung Prio.liste Infrastrukturkataster	-10.000		-10.000	-90.000	-10.000	-120.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.000		10.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000	-100.000	-10.000	-130.000	
I538201401	Investitionskostenzuschuss AMME	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-377.500	-297.500
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-377.500	-297.500
I538202401	Erneuerung von Kanalhaltungen OD Seckmauern		-92.000				-92.000	-92.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.000				-92.000	-92.000
I538202501	Neuverlegung Kanal zum Sonnenhof, OT Seckm.	-5.000		-75.000			-80.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000			25.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000		-100.000			-105.000	
I538202701	Inlinersanierung OD Seckmauern				-50.000	-200.000	-250.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000	100.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)				-50.000	-300.000	-350.000	
I538502501	Inlinersanierung OD Rimhorn	-50.000		-100.000			-150.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000			100.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	-50.000		-200.000			-250.000	
I538991201	Inlinersanierung	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.825.000	-1.425.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000	-50.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.775.000	-1.375.000
I538992401	Neue Pumpentechnik Pumpwerk Abwasser alte Kläranl.		-50.000				-50.000	-50.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Auf eine Mittelübertragung wird verzichtet. Eine Neuveranschlagung in verändertem Umfang erfolgt im Jahr 2025.								
I538992501	Neue Pumpen/-technik Pumpwerk Kläranlage	-30.000		-40.000	-240.000	-240.000	-550.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-40.000	-240.000	-240.000	-550.000	

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Ver- und Entsorgung		11	
Produktgruppe		Elektrizitätsversorgung	531
Produktverantwortung:		Abt. 2	
Zuständig:		Herr Speckhardt	
Produktbeschreibung: Die Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. Für diese Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben, die diesem Produkt zugeordnet werden.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Vertragskonforme Abrechnung der Konzessionsabgabe mit dem Versorgungsunternehmen • Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas und Strom durch die Vergabe der Nutzungsrechte 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • In den letzten Jahren hat sich die Konzessionsabgabe rückläufig entwickelt, sodass eine Ansatzanpassung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen notwendig wurde. • Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden seit dem HH-Jahr 2023 Beratungsdienstleistungen zur Durchführung des Vergabeverfahrens für einen neuen Strom-Konzessionsvertrag, der zum 01.07.2025 geschlossen werden soll, abgebildet. Für die Endabwicklung des Vergabeverfahrens dient der diesjährige Ansatz. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: Entega		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern:		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1153110 Konzessionsangelegenheiten, Konzessionsabgabe					
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	-155.000	-165.500	-148.383
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.000	-165.500	-148.383
		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	15.000	50.000	30.476
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)	15.000	50.000	30.476
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-140.000	-115.500	-117.907
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)	-140.000	-115.500	-117.907
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)	-140.000	-115.500	-117.907
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-115.500	-117.907

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Ver- und Entsorgung		11	Produktverantwortung: Abt. 2 Zuständig: Herr Amend Herr Speckhardt	<input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Produktgruppe Wasserversorgung		533		
Produktbeschreibung: Das Produkt enthält die Sicherstellung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Frischwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke und Belange. Hierzu zählen der Bau und die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen und Leitungen, Messeinrichtungen, die Fahrzeug- und Geräteverwaltung, Trinkwasseruntersuchungen sowie die Beschäftigung von Fachpersonal.				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Dauerhafte Gewährleistung der Trinkwasserversorgung in allen Ortsteilen • Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulation und Erhebung kostendeckender Gebühren • Ausschöpfung der Einsparpotenziale bei den lfd. Betriebskosten • Minderung der Betriebskosten 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtlänge Leitungsnetz in km • Unterhaltungskosten pro m bzw. km • Kostendeckungsgrad Wasserversorgung • Wasseruntersuchungsberichte 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Die Ergebnisse der durchgeführten Gebührenkalkulation wurden vollumfänglich in die diesjährige Haushaltsplanung übernommen. Der Frischwasserpreis beträgt ab dem 01.01.2025 2,14 €/m³ (brutto). Die Grundgebühr blieb unverändert. Hieraus resultiert der Rückgang der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. • Anpassungen bei Abschreibungen sowie Sonderpostenaufösungen durch Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2024 und Aufnahme der im Investitionsprogramm 2025 vorgesehenen Maßnahmen. Die Sonderpostenaufösungen enthalten zudem eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 45.000 €. • Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen sowie die Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen wurden leicht angehoben und damit an die Vorjahresergebnisse angeglichen. • Anstieg der Personalaufwendungen infolge einer geplanten tariflichen Lohnsteigerung von 2,5%. • Die letzten Jahre haben gezeigt, dass zwischen der Planung und der tatsächlichen Umsetzung von Instand- und Unterhaltungsmaßnahmen im Trinkwasserbereich eine große Lücke klafft. Daher wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich gekürzt. Die hohen Vorjahresergebnisse entstanden immer durch die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung <ul style="list-style-type: none"> • In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden weitere Entnahmen aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 147.000 € berücksichtigt. Im kompletten Planungszeitraum werden kostendeckende Gebühren erhoben. 				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern: div. Lieferanten		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Einwohner, Gewerbetreibende		Intern: alle öffentlichen Gebäude		
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1153310 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Gemeinde Lützelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-661.000	-948.000	-905.021
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.950	-59.750	-58.514
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-21.500	-15.050	-40.827
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			-68.368
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57.765	-12.035	-12.742
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.400	-1.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-803.615	-1.036.235	-1.086.872
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.620	138.055	141.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.720	670.604	758.652
14	66	Abschreibungen	93.401	98.530	86.882
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	13.900	42.914
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	708.641	922.089	1.030.938
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.974	-114.146	-55.934
21	56, 57	Finanzerträge	-2.950	-2.850	-2.793
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.950	-2.850	-2.793
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-97.924	-116.996	-58.727
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)	-97.924	-116.996	-58.727
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.680	-34.180	-66.021
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.604	151.176	124.748
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.924	116.996	58.727
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153310 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser							
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				36.938	30.000	36.938
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				36.938	30.000	36.938
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-282.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-555.000	-495.000 -495.000	-180.000	-49.889	-3.056.000	-229.889
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-97.500		-197.500	-1.199	-690.000	-198.699
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-652.500	-495.000 -495.000	-377.500	-51.088	-4.028.000	-428.588
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-652.500	-495.000 -495.000	-377.500	-14.150	-3.998.000	-391.650

	Bezeichnung	Nr.	Produktart
			<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich: Ver- und Entsorgung			Produktverantwortung: Abt. 1 Zuständig: Frau Henkes / Frau Hammann/Frau Hener/Herr Balonier
Produktgruppe Abfallwirtschaft		11 537	

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Sicherstellung einer geordneten Müllentsorgung unter der Prämisse der Abfallvermeidung und -verwertung durch den Müllabfuhrzweckverband Odenwald, dem die Gemeinde angehört. Neben dem Einzug und Weiterleitung der Müllgebühren an den Zweckverband gehören die Beratung der Bürgerinnen und Bürger in abfallrechtlichen Fragen, die Bestellung von Müllgefäßen/Containern, die Ausgabe von Restmüll- und Windsäcken, die Entgegennahme von Reklamationen bei nicht ordnungsgemäß durchgeführter Abfallentsorgung sowie die Organisation und Abrechnung der Beseitigung wilden Mülls zum Produkt. Weitere Bestandteile sind der Betrieb einer Grünschnittannahmestelle sowie Bauschuttanlieferungen und die Entgegennahme von Elektroschrott und Windsäcken an der ehemaligen Kläranlage der Gemeinde.

Produktziele:

- Gesicherte Abfallentsorgung unter Beachtung der Abfallvermeidung und -verwertung
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sauberkeit im Gemeindegebiet
- Bürgerfreundlicher Betrieb der Grünschnittannahmestelle und Elektroschrottsammelstelle
- Verkaufsstellen für Müllsäcke in allen Ortsteilen

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung

- Anzahl der Müllgefäße
- Anzahl der Anlieferungen an der Grünschnittannahmestelle
- Kostendeckungsgrad der Müllgebühren

Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr

- Ansatzanpassungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie Kostenersatzleistungen und -erstattungen in Orientierung an Vorjahresergebnissen.
- Anstieg der Personalaufwendungen infolge einer geplanten tariflichen Lohnsteigerung von 2,5%.
- Leichte Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund einer niedrigeren Nachfrage nach Restmüllsäcken.

Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Beteiligte bei der Produkterstellung

Extern:
MZVO / RESO, div. Entsorgungsunternehmen

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

Produkt-Empfänger / Zielgruppe

Extern:
Einwohner, Betriebe

Intern:
alle öffentlichen Gebäude

Steuerbarkeit: gering mittel hoch

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1153710 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-584.500	-591.000	-585.046
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.150	-21.650	-20.031
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)	-605.650	-612.650	-605.077
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.150	7.890	7.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150	38.150	31.696
14	66	Abschreibungen	200	200	372
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	579.000	579.500	580.196
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)	617.500	625.740	619.693
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.850	13.090	14.616
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.850	13.090	14.616
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.850	13.090	14.616
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.503	47.753	33.173
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.503	47.753	33.173
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.353	60.843	47.789

Bezeichnung	Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/		Produktverantwortung:	Abt. 2
Produktbereich:	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	538	Zuständig: Herr Amend Herr Speckhardt
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet. Hierzu zählt der Bau und Unterhaltung von Abwasserkanälen und Entsorgungseinrichtungen, die Überprüfung und Unterhaltung von Regenüberlaufbauwerken, Umlagezahlungen an Abwasserverbände, Schädlingsbekämpfungen sowie die Entsorgung von Kanalsedimenten.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer ordnungsgemäßen wirtschaftlichen Abwasserentsorgung • Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulation und Erhebung kostendeckender Gebühren 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtlänge Kanalnetz in km • Unterhaltungskosten pro m bzw. km • Kostendeckungsgrad Abwasserbeseitigung • Berichte zur Eigenkontrollverordnung 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Die Ergebnisse der durchgeführten Gebührenkalkulation wurden vollumfänglich in die diesjährige Haushaltsplanung übernommen. Der Schmutzwassergebühr beträgt ab dem 01.01.2025 2,85 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr bleibt unverändert bei 0,58 €/m². Hieraus resultiert der leichte Anstieg bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. • Anpassungen bei Abschreibungen sowie Sonderpostenaufösungen durch Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2024 und Aufnahme der im Investitionsprogramm 2025 vorgesehenen Maßnahmen. Die Sonderpostenaufösungen enthalten zudem eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 121.500 €. • Anstieg der Personalaufwendungen infolge einer geplanten tariflichen Lohnsteigerung von 2,5%. • Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten Ansätze für Kanalbefahrungen, Kanalnetzberechnungen, Sinkkastenreinigung, Rattenbekämpfung, Einbau von Schmutzfängern in Kanalschächte sowie die Kanalsanierung. Die Kosten für die Kanalbefahrungen sind gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen. • Ansatzanpassungen bei den Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen aufgrund steigender Umlageverpflichtungen an Abwasserzweckverbände. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung <ul style="list-style-type: none"> • In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden weitere Entnahmen aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von rd. 32.000 € berücksichtigt. Im kompletten Planungszeitraum werden kostendeckende Gebühren erhoben. 			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: EAG, Abw. Verband MME, Abw. Verband Unterzent		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Einwohner, Gewerbetreibende		Intern: alle öffentlichen Gebäude	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1153810 Abwasserentsorgung					
Gemeinde Lützelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216.950	-1.170.000	-1.145.320
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.750	-4.000	-1.849
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			-23.789
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-149.667	-115.542	-58.824
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.370.367	-1.289.542	-1.229.781
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.940	16.390	15.045
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.800	403.830	318.888
14	66	Abschreibungen	211.448	232.397	224.808
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	452.500	430.000	433.695
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.140.688	1.082.617	992.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-229.679	-206.925	-237.345
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)	-229.679	-206.925	-237.345
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.192
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.192
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-229.679	-206.925	-224.153
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500	-300	-568
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230.179	239.312	224.722
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229.679	239.012	224.154
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		32.087	1

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153810 Abwasserentsorgung							
Gemeinde Lützelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	vori. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsbedar f	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				119.122	631.200	119.122
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					120.240	
	Summe				119.122	751.440	119.122
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-71.177	-790.000	-71.177
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-500.000 -500.000	-347.000	-291.298	-4.188.000	-638.298
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000		-20.000	-12.080	-417.500	-32.080
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-20.000	-12.080	-417.500	-32.080
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-270.000	-500.000 -500.000	-367.000	-374.555	-5.395.500	-741.555
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-270.000	-500.000 -500.000	-367.000	-255.433	-4.644.060	-622.433

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-3.100	-758
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			-12.564
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53.621	-50.250	-46.864
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.721	-53.350	-60.186
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.970	550	489
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.890	454.650	576.965
14	66	Abschreibungen	100.904	94.538	85.813
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	1.400	1.654
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)	566.264	551.138	664.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	509.543	497.788	604.735
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)	509.543	497.788	604.735
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	509.543	497.788	604.736
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.846	122.668	85.036
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.846	122.668	85.036
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	630.389	620.456	689.772

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
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				200.000	963.000	200.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.440		1.440
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				201.440	963.000	201.440
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.500		-22.500	-10.825	-624.500	-33.325
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000		-200.000	-342.711	-3.401.000	-542.711
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-55.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-57.500		-222.500	-353.536	-4.080.500	-576.036
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-57.500		-222.500	-152.096	-3.117.500	-374.596

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Gemeinde Lützelbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausga be-/ - einnahmebe darf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)
I541102401	Erneuerung Stützmauer Waldstraße 2	-25.000	-150.000				-175.000	-150.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-150.000				-175.000	-150.000
I541102501	Grundh. Straßensan. Prio.liste Infrastruktur.	-10.000		-10.000	-50.000	-10.000	-80.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000		50.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000	-100.000	-10.000	-130.000	
I541202401	Gewässererrohrung Bierdelle OT Seckmauern		-50.000				-50.000	-50.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				-50.000	-50.000
I541302301	Ausbau Gehweg Sonnenstraße			-80.000			-80.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000			-80.000	
I541600901	Ausbau Straßenbeleuchtung	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-187.500	-97.500
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-187.500	-97.500

Bezeichnung		Nr.	Produktart	<input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	12	Produktverantwortung:	Abt. 2
Produktgruppe	Gemeindestraßen	541	Zuständig:	Herr Amend
Produktbeschreibung: Das Produkt beinhaltet neben dem Bau auch die Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes einschließlich der Parkplatzanlagen. Zum gemeindlichen Straßennetz gehören neben den Straßen die Gehwege, das Straßenbegleitgrün sowie Brücken und Stützmauern. Weiterhin werden im Rahmen dieses Produktes der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sichergestellt. Außerdem zählen die Unterhaltung der innerörtlichen Beschilderung und Leistungen zur laufenden Unterhaltung und Instandhaltung von Haltestellen für den Buslinienverkehr sowie Rad- und Wanderwege zum Produkt.				
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen • Verbesserung der Parkraumsituation im Gemeindegebiet • Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht • Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen gem. Straßenkataster 				
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtlänge Straßennetz in km • Unterhaltungskosten pro m bzw. km • Kosten für Unterhaltung • Anzahl der Straßenlaternen • Kosten je Straßenlaterne • Prüfberichte 				
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbleiben nahezu auf Vorjahresniveau. Lediglich musste eine geringfügige Anpassung bei den Energiekosten für die Straßenbeleuchtung vorgenommen werden. • Anstieg der Personalaufwendungen infolge einer geplanten tariflichen Lohnsteigerung von 2,5%. • Anpassung der Abschreibungen sowie Sonderpostenaufösungen durch Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2024 und Aufnahme der im Investitionsprogramm 2025 vorgesehenen Maßnahmen. 				
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung <ul style="list-style-type: none"> • Nach der vorliegenden Planung ist es derzeit möglich, ab dem Jahr 2026 das Straßenunterhaltungsbudget auf 200.000 € pro Jahr anzuheben. 				
Beteiligte bei der Produkterstellung				
Extern: div. Unternehmen, Entega		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt		
Produkt-Empfänger / Zielgruppe				
Extern: Einwohner, Betriebe		Intern:		
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch				

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1254110 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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	-3.100	-3.100	-758
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			-12.564
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53.621	-50.250	-46.864
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.721	-53.350	-60.186
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.970	550	489
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.290	429.000	554.028
14	66	Abschreibungen	99.743	92.516	83.791
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)	537.003	522.066	638.308
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	480.282	468.716	578.122
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)	480.282	468.716	578.122
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	480.282	468.716	578.123
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.811	113.858	76.351
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.811	113.858	76.351
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	590.093	582.574	654.474

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254110 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
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				200.000	963.000	200.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.440		1.440
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				201.440	963.000	201.440
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.500		-22.500	-10.825	-624.500	-33.325
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000		-200.000	-342.711	-3.401.000	-542.711
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-57.500		-222.500	-353.536	-4.025.500	-576.036
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-57.500		-222.500	-152.096	-3.062.500	-374.596

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	12	
Produktgruppe	Straßenreinigung	545	Produktverantwortung: Abt. 2 Zuständig: Herr Amend Herr Schäfer
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung der Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen entsprechend der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde sowie die Organisation und Durchführung des Winterdienstes im Gemeindegebiet.			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Saubere Straßen und Plätze • Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht • Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch den Winterdienst 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Kosten Winterdienst je km Straße • Kosten Straßenreinigung je km Straße • Kosten Winterdienst Eigenregie • Kosten Winterdienst Fremdvergabe 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden an Vorjahresbedarfe angeglichen. • Die Veränderungen bei den Abschreibungen resultieren aus der Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung bis Ende 2024. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: div. Unternehmen		Intern: Abt. 2: Bauen, Liegenschaften u. Umwelt	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Einwohner, Betriebe		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1254510 Straßenreinigung und Winterdienst

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	24.600	25.650	22.938
14	66	Abschreibungen	1.161	2.022	2.021
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)	25.761	27.672	24.959
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.761	27.672	24.959
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.761	27.672	24.959
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)	25.761	27.672	24.959
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.035	8.810	8.684
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.035	8.810	8.684
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.796	36.482	33.643

Bezeichnung		Nr.	Produktart <input type="checkbox"/> internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> externes Produkt
Teilhaushalt/ Produktbereich:	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	12	
Produktgruppe	ÖPNV	547	Produktverantwortung: Abt. 3 Zuständig: Herr Balonier
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst die Förderung des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs in Form von finanziellen Zuwendungen an die Odenwald Regional Gesellschaft mbH			
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung ausreichender Mobilität für die Bevölkerung • Bereitstellung und Verbesserung des Angebots von öffentlichen Verkehrsmitteln • Begrenzung bzw. Zurückführung des Zuschussbedarfs in Abhängigkeit von der Inanspruchnahme 			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <ul style="list-style-type: none"> • Frequentierung und Wirtschaftlichkeit der Buslinien • Geschäftsberichte der Odenwald Regional Gesellschaft mbH 			
Wesentliche Veränderungen zwischen der aktuellen Haushaltsplanung und dem Vorjahr <ul style="list-style-type: none"> • Für taxOMobil-Fahrten sind höhere Kostenersätze an die Odenwald-Regional-Gesellschaft zu leisten. Daher steigen die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen. 			
Wesentliche Planungsmerkmale der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung			
Beteiligte bei der Produkterstellung			
Extern: div. Unternehmen		Intern: Abt. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziale Hilfen	
Produkt-Empfänger / Zielgruppe			
Extern: Einwohner, Betriebe		Intern:	
Steuerbarkeit: <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> hoch			

Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Gemeinde Lützelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1254710 ÖPNV

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	3.500	1.400	1.654
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)	3.500	1.400	1.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.500	1.400	1.654
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)	3.500	1.400	1.654
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)	3.500	1.400	1.654
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.500	1.400	1.654