

Haushalt der Stadt Lorch (Rhein)



für das Haushaltsjahr 2023

**Stand: Einbringung Stadtverordnetenversammlung
am 22.11.2022**

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Haushalt 2023	1 bis 21
I Haushaltssatzung	I/1 bis I/2
II Produkt- / Kostenstellenrahmen	II/1 bis II/5
III Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt	III/1
Finanzhaushalt	III/2 bis III/3
Investitionsprogramm (systemisch)	III/4 bis III/8
Teilergebnis- (mit Kostenstellenausweis) / Teilfinanzhaushalte	III/9 bis III/328
IV Investitionsprogramm 2021 bis 2025 (vorhabenbezogen)	IV/1 bis IV/2
V Interne Leistungsverrechnung	V/1 bis V/4
VI Stellenplan	VI/1 bis VI/5
VII Fraktionsmittel	VII/1 bis VII/2
VIII Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	VIII/1 bis VIII/3
IX Finanzstatusbericht	S. 1 bis S. 16
X Haushaltssicherungskonzept	X/1

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lorch (Rhein) für das Haushaltsjahr 2023

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i. V. m. § 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt. In ihm ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren ergeben.

Inhaltsverzeichnis

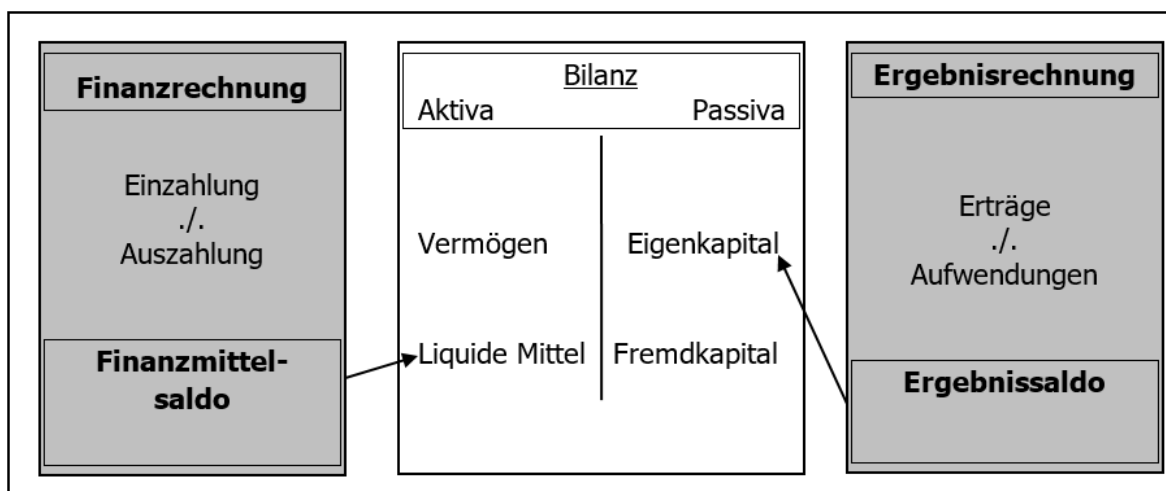
1. Aufbau und Bewirtschaftung des Haushaltsplans	2
Aufbau des Haushaltsplans	2
Der Ergebnishaushalt	2
Der Finanzhaushalt	3
Die produktbezogenen Teilhaushalte	4
Bewirtschaftung des Haushaltsplans	4
2. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung	5
3. Rückblick auf den Haushaltsvollzug bis 2021	6
4. Überblick über das Haushaltsplanjahr 2022	8
5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	9
Elementare Daten zum Haushalt der Stadt Lorch	9
Ergebnishaushalt	10
Außerordentliches Ergebnis	16
Ergebnis der internen Leistungsverrechnung	16
Finanzhaushalt	16
Investitionsprogramm	17
Schuldenstand	18
6. Mittelfristige Planung 2024 bis 2026	19
7. Budgetierungsregeln	19
Ergebnishaushalt	19
Finanzhaushalt / Investitionsprogramm	20
Übertragbarkeit	20
8. Bevölkerungsentwicklung	20

1. Aufbau und Bewirtschaftung des Haushaltsplans

Aufbau des Haushaltsplans

Mit Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde bei der Stadt Lorch die „doppelte Buchführung in Konten – kurz: DOPPIK“ eingeführt. Die Vermögensrechnung bzw. Bilanz wurde seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz jeweils zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres in den Jahresabschlüssen kontinuierlich fortgeschrieben. Nach den landeseinheitlichen Vorgaben zur kommunalen Haushaltswirtschaft aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeinde-Haushaltsverordnung (GemHVO) ergibt sich für Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug und Jahresabschluss ein

„Drei-Komponenten-System“:



In der Haushaltsplanung werden Ergebnis- und Finanzhaushalt beplant. Der Ergebnishaushalt bildet dabei den gesamten Ressourcenverbrauch und Ressourcenzuwachs eines Haushaltsjahres ab. Hier sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge abgebildet, wie insbes. Wertverluste des Anlagevermögens (Aufwand für Abnutzung bzw. Abschreibung) oder Zuführung und Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten. Jeweils zum 31.12. bilden die im unterjährigen Haushaltsvollzug faktisch eingetretenen Erträge und Aufwendungen den Ergebnissaldo des betreffenden Haushaltsjahres, der sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) bei der Passiva-Position Eigenkapital auswirkt. Die Finanzplanung beinhaltet ausschließlich zahlungswirksame Vorgänge und ist somit mit einem Kontoauszug bzw. Umsatzübersicht vergleichbar. Hierin sind nicht nur die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sondern auch die Investitionen und die damit verbundene Finanzierung enthalten. Die einzelnen Investitionsvorhaben werden bei der Haushaltsplanung noch in einem separaten Investitionsprogramm konkretisiert. Jeweils zum 31.12. bilden die im unterjährigen Haushaltsvollzug faktisch eingetretenen Ein- und Auszahlungen den Finanzmittelsaldo des betreffenden Haushaltsjahres, der sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) bei der Aktiva-Position liquide Mittel im Umlaufvermögen auswirkt.

Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab.

Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem kommunalen „Betriebszweck“ dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendun-

gen bezeichnet und zum Verwaltungsergebnis saldiert. Zu dem Verwaltungsergebnis wird das Finanzergebnis addiert und so ergibt sich das ordentliche Ergebnis.

Der Kommunale Schutzschirm wurde beendet und die Auflagen für alle Kommunen als erfüllt betrachtet. Somit sind hier auch keine Zahlungsrückforderungen wegen Nichteinhaltung des Schutzschirmvertrages zu befürchten. Im Gegenzug haben sich die haushaltsrechtlichen Vorgaben für alle hessischen Kommunen deutlich verschärft.

Die Stadt Lorch ist im Haushaltsjahr 2023 somit weiterhin verpflichtet ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu planen und abzuschließen! Ebenso ist die mittelfristige Ergebnisplanung ausgleichend zu planen!

Das ordentliche Ergebnis 2023 ist mit einem Defizit von – 738.639 EUR aufgestellt worden.

Das Jahresergebnis ergibt sich dann aus der Addition von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis. Um das Ergebnis auszugleichen, ist wie im Vorjahr eine Inanspruchnahme der Rücklagen notwendig.

Ausgeglichen ist ein Jahresergebnis, wenn Erträge und Aufwendungen gleich groß sind. Somit wird aufgezeigt, dass die Kommune im Planjahr nicht mehr Ressourcen verbraucht, als sie erwirtschaftet bzw. zugewiesen bekommt. Dies bedeutet auch, dass die Kommune nicht auf Kosten zukünftiger Generationen lebt und so die Forderung nach der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erfüllt ist. Ein ausgeglichener Haushalt ist somit grundsätzlich auch in der Lage, die Verpflichtungen aus langfristigen Krediten selbst zu erwirtschaften, ohne dafür neue Liquiditätskredite aufnehmen zu müssen.

Die Verpflichtungen aus den langfristigen Krediten belaufen sich in 2023 auf ca. 530.632 EUR.

Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planjahr / Planungszeitraum auf. Er differenziert dabei die Liquiditätsänderung in drei Bereiche:

1. Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit

Wie hoch ist der Geldmittelzu- oder -abfluss durch die Verwaltungstätigkeit?

Hierrüber wird somit auch abgebildet, wie viele Geldmittel für die Bedienung der langfristigen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen.

Diese Position zeigt auf, dass ein ausreichender Geldmittelzufluss, nur mit einem entsprechenden Überschuss im ordentlichen Ergebnis gegeben ist.

2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Welche Auswirkungen haben die Investitionen des Investitionsprogramms auf die Liquidität? Das Investitionsprogramm zeigt darüber hinaus maßnahmenscharf, welche Auszahlungen für die Anschaffung von Investitionsgütern geplant werden und welche Einzahlungen hierfür erzielt werden sollen (z. B. Investitionszuweisungen und -zuschüsse oder Erschließungsbeiträge). Die investiven Auszahlungen bzw. Einzahlungen haben auch Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, allerdings (gemäß dem Ressourcenverbrauchskonzept) nur in der Höhe der jährlichen Abschreibung bzw. Auflösung der Sonderposten oder auch jährlich erforderlichen Zinsleistungen. Grundlage hierfür ist die Verteilung der Auszahlungen bzw. Einzahlungen über die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der erworbenen Investitionsgüter / die Kreditlaufzeit.

3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Wie hoch ist die Nettoneuverschuldung zur Finanzierung der Investitionstätigkeit?

Bei Ausführung aller geplanten Investitionen in 2023 beträgt die Nettoneuverschuldung 1.589.605 EUR. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 beträgt die Nettoneuverschuldung 1.082.592 EUR.

Die produktbezogenen Teilhaushalte

Die produktbezogenen Teilhaushalte sind das eigentliche „Herzstück“ des Haushaltsplans. Hier werden Erträge und Aufwendungen sowie investive Einzahlungen und Auszahlungen aus der Sicht des Leistungsangebots der Stadtverwaltung geplant / abgebildet.

Im Haushaltsplan 2023 werden in Erfüllung der Form-Vorgaben gem. § 4 GemHVO die Produkte / Teilhaushalte in Form von Produktbeschreibungen ergänzt. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Kämmergeien wurde vereinbart, in den Haushalten der Städte Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel und Lorch neben einer mit den Fachämtern abgestimmten Produktbeschreibung zunächst die allgemeinen Produktziele darzulegen. Diese ergeben sich im Bereich der kommunalen Pflicht- und Weisungsaufgaben aus den der Aufgabenerfüllung zugrunde liegenden Gesetzen. Die Produktinformationen sind in dieser Form daher auch haushaltsjahresübergreifend verwendbar.

Darüber hinaus können seitens der Fachverwaltungen und der politischen Gremien konkrete Maßnahmen bzw. operative Ziele für eine oder mehrere Haushaltsperioden formuliert werden, deren Zielerreichungsgrad mittels zu definierender Kennzahlen im betriebswirtschaftlichen Sinne mess- und steuerbar wird (Controlling).

Die Verwaltung hat bewusst von weitverbreiteten pauschalen Kennzahlen Abstand genommen und hält es für zielführender, in der Zukunft operative Ziele / konkrete Kennzahlen gemeinsam zu entwickeln und diese dann einem Controlling zu unterwerfen.

Im Teilergebnishaushalt werden dabei die Aufwendungen und Erträge des Produktes, differenziert bis zu einzelnen Aufwands- / Ertragsarten (Kostenarten), dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge saldieren sich zum Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung. Im Anschluss werden Aufwendungen und Erträge aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) abgebildet.

Auf dieser Ebene sind entsprechende Erläuterungstexte angebracht. Eine weitere Untergliederung der Teilergebnispläne erfolgt in Form von Kostenstellen. Hier sind die Ansätze ebenfalls erläutert. Diese zusätzliche Ebene erleichtert das Auffinden wichtiger Einzelansätze.

Im Teilfinanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Produkt summarisch dargestellt. Im Investitionsprogramm (Bereich III/5 bis III/11 und IV) sind diese wiederum zusammenfassend dargestellt. Auf dieser Ebene ist auch eine bessere Beratungsmöglichkeit / Übersichtlichkeit gegeben.

Bewirtschaftung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ermächtigt die Verwaltung, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Für jeden Produktverantwortlichen stellen ein oder mehrere produktbezogene Teilhaushalte (Produktbudgets) ein Budget / eine Budgetebene dar, wofür er bzw. sie im Planungszeitraum eigenständig verantwortlich ist.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument des neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems. Sie unterstützt bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung,
- produktorientierte Verantwortung,
- ergebnisorientierte Steuerung.

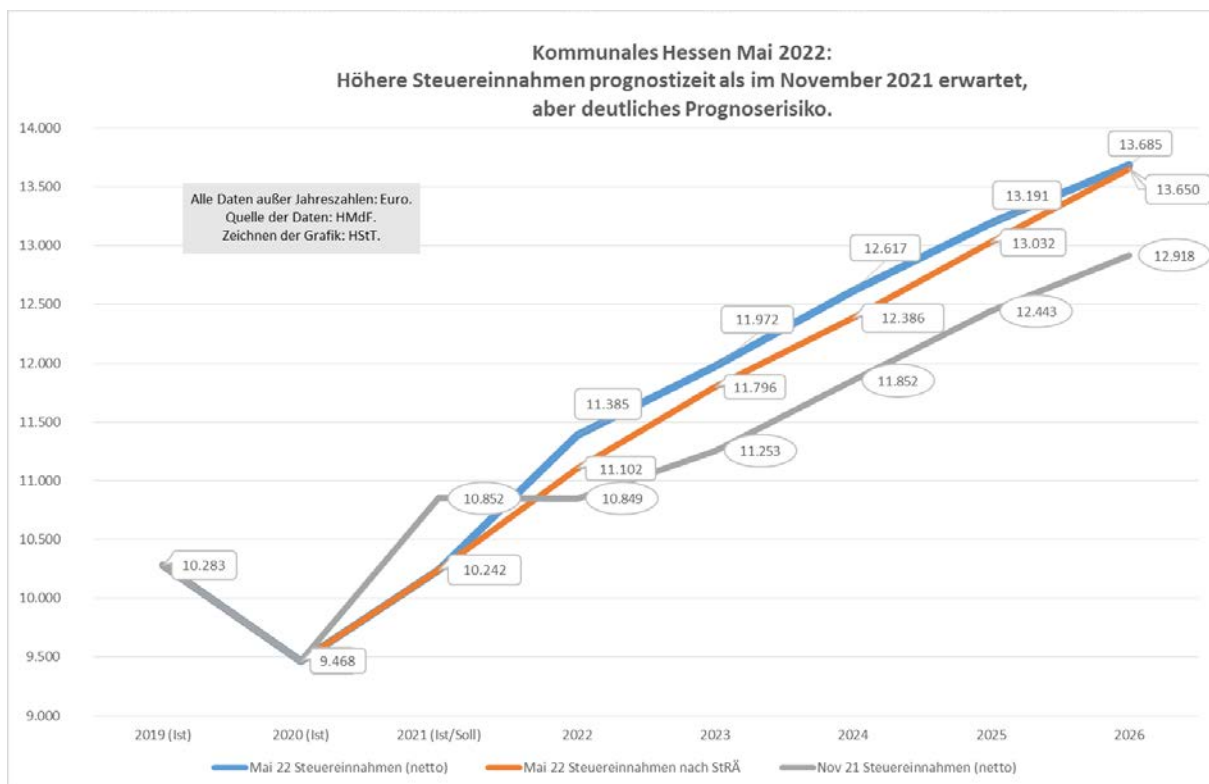
Die Budgetierungs- / Deckungsregeln werden unter Punkt 7 dargestellt. Sie sind Bestandteil des Haushaltsplans und werden von der Stadtverordnetenversammlung mit beschlossen.

Die Produktverantwortlichen haben eine Gesamtverantwortung für ihre Teilhaushalte bzw. Budgets. Die Budgetierungs- / Deckungsregeln schaffen eine größtmögliche unterjährige Budgetflexibilität, die zu einer effizienten Aufgabenerfüllung gehört.

2. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

In Folge der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine brechen auf der einen Seite Einnahmen ein und auf der anderen Seite steigen die Ausgaben überproportional an. Schon früh haben die Steuerschätzer prognostiziert, dass sich die gemeindlichen Steuermindereinnahmen bundesweit bis zum Jahr 2024 auf bis zu 50 Milliarden Euro gegenüber früheren Steuerschätzungen summieren werden. Kurzfristige Verbesserungen auf der Einnahmeseite können durch die Kommunen selbst weitestgehend nur durch die Erhöhung bei den Hebesätzen von Grundsteuern erzielt werden. Stellschrauben zur Ausgabenreduzierung bestehen auf kommunaler Ebene letztlich wiederum nur bei den Investitionen / Instandhaltungen sowie bei den Ausgaben für Angebote in den Bereichen Kultur, Sport und Soziales („freiwillige Leistungen“). In finanzschwachen Städten und Gemeinden sind die Spielräume nochmals kleiner.

Vergleicht man die Prognose November 2021 für die auf Hessen regionalisierten Zahlen, so liegen die Erwartungen der Steuerschätzer im Mai 2022 für die Zeit ab 2023 deutlich höher als noch im Herbst 2021. Während die Prognose November 2021 noch unter geschätzten 13 Mrd. Euro hängen blieb, erhebt sich die blaue Linie deutlich über diese 13 Mrd. Euro-Marke und endet bei 13,685 Mrd. Euro.



(Quelle: Grafik Ermittlung durch den Hessischen Städtetag)

Leider wohl realistischer als die blaue Linie zeichnet die orangefarbene Linie die Zukunft der kommenden Jahre. Hier sind die Steuerrechtsänderungen so weit möglich eingepreist, also jene Maßnahmen, die der Bund einsetzt, um die Krisenfolgen zugunsten der Bevölkerung abzumildern. Immerhin: Auch die Linie in orange bleibt für die Zeit ab 2023 sichtbar über der Prognose aus dem November 2021.

Die deutsche Wirtschaft ist derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt. Inzwischen wird davon aus-gegangen, dass die Verbraucherpreise in 2022 um 6,1 % steigen werden.

Den Einschätzungen des Bundes zufolge wird das reale BIP des laufenden Jahres um + 2,2 % zu-nehmen. Damit wurden die Wachstumserwartungen gegenüber der letzten Steuerschätzung um - 1,9 Prozentpunkte zurückgenommen. Für das Jahr 2023 wird eine Normalisierung mit einem BIP-Wachstum von + 2,5 % erwartet. Die Wirtschaftsinstitute schätzen die Erholung der Wirtschaftsleistung mit + 2,7 % in 2022 und + 3,1 % in 2023 etwas optimistischer ein.

Die für die Steuerschätzung relevante Entwicklung des nominalen BIP wird laut der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung in 2022 um + 6,3 % zulegen, während bei der letzten Steuerschätzung noch mit einem Zuwachs von + 5,6 % gerechnet wurde. Für 2023 wird eine Erholung um weitere + 5,2 % erwartet (zuvor + 6,4 %). Die Inflation liegt derzeit auf dem höchsten Stand seit 1980. Dieser rasante Anstieg wirkt sich vor allem auf die Umsatzsteuer aus, die die größte Einnahmequelle des Staates darstellt. Auch die Lohn- und Einkommensteuer sowie die übrigen gewinnabhängigen Steuern werden durch die Lohn- und Preissteigerungen tendenziell nach oben getrieben. Folglich trägt die Inflation wesentlich dazu bei, dass die Steuereinnahmen trotz einer sich verschlechternden realen Wirtschaftslage deutlich steigen.

Obwohl die Wirtschaftsprognose für das laufende Jahr in realer Rechnung nach unten korrigiert werden musste, kommt es wegen der angestiegenen Inflation zu deutlich steigenden Steuermehreinnahmen, welche die in Aussicht gestellten steuerlichen Entlastungen deutlich übertreffen dürfte. In allen Jahren der Steuerschätzung liegen die Mehreinnahmen über 40 Mrd. €, so dass in den nächsten fünf Jahren in der Summe über 220 Mrd. € gesamtstaatliche Mehreinnahmen gegenüber der letzten Steuerschätzung erwartet werden. Folglich kann damit gerechnet werden, dass nach dem Einbruch im Corona-Jahr 2020 die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen beschleunigt zunehmen und erstmals in 2026 die Grenze von 1 Billion € übertreffen könnten.

Nach der Regionalisierung der Steuerschätzung können die hessischen Kommunen die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Steuereinnahmen in den Jahren 2022 bis 2026 erwarten. Dabei sind die absehbaren Ausfälle der geplanten Steuerentlastungsmaßnahmen summarisch berücksichtigt.

3. Rückblick auf den Haushaltsvollzug bis 2021

Das Land Hessen hat im Rahmen des Corona-Maßnahmenpakets den Kommunalen Schutzschirm (KSH) für beendet erklärt. Mit Feststellung der Erfüllung der Konsolidierungsverträge zum 31. Dezember 2019 werden alle noch unter dem Schutzschirm stehenden Kommunen aus dem Schutzschirm entlassen. Die Entschuldungsbeträge sind damit rückzahlungssicher und die halbjährigen Berichtspflichten entfallen.

Der Verbleib bei der oberen Aufsicht (Regierungspräsidium Darmstadt) erfolgt jedoch weiterhin solange, bis der Regierungspräsident drei aufeinanderfolgende ausgeglichene Ergebnishaushalte testieren kann.

Um einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu schaffen, war es neben den umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen notwendig hochverzinsten Altdarlehen nach Möglichkeit umzuschulden. Die Verwaltung konnte mit dem Hessischen Ministerium des Innern als oberste Aufsichtsbehörde und dem Regierungspräsidium Darmstadt nach umfangreichen Gesprächen eine Lösung erarbeiten. Landesseitig konnte zugesagt werden, eine Umschuldung der hochverzinsten Darlehen der Stadt Lorch in dem Sinne vorzunehmen, dass die dadurch entstehenden Vorfälligkeitsentschädigungen durch eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock finanziert werden. Aufgrund der umfangreichen Unterstützungen in den Vorjahren wurde dies nur in Aussicht gestellt, sofern die Stadt Lorch neben den umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen

die Grundsteuern auf die vorgenannten Höchsthebesätze Hessens als weiteren maßgeblichen Konsolidierungsbeitrag erhöht und diese mindestens bis zum Abtragen der erneut aufgebauten Kassenkredite auf dem Niveau beibehält. Dies haben auch andere hochdefizitäre hessische Kommunen vornehmen müssen. Letztlich konnte jedoch nur mit einer Bank eine Auflösungsvereinbarung von zwei Krediten ausgehandelt werden. Bei den Krediten bestand eine Restschuld von 1.178.106,58 EUR bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 5,058 % p.a. Durch die Umschuldung im Jahre 2021 reduziert sich die Zinslast insgesamt auf 96.998 EUR p. a. Die Tilgung für langfristige Kredite bei Kreditinstituten reduziert sich durch die Umschuldung insgesamt auf 458.000 EUR. Dies entsprechen Entlastungen im Ergebnis- (Zinslast) und Finanzhaushalt (Tilgungen) von rund 100.000 EUR p.a. (entspricht rund 100 Punkte bei der Grundsteuer B).

Da nicht alle hochverzinsten Darlehen abgelöst werden konnten, wurde mit dem Hessischen Ministerium des Innern eine weitere Landesausgleichszahlung vereinbart, um den Haushalt der Stadt Lorch zu entlasten. Mit Bescheid vom 14. Juli 2022 wurden einmalig zur Reduzierung der Zinsbelastung aus Investitionskrediten weitere 221.200,00 € bewilligt.

Die zukünftige Entwicklung der Stadt Lorch hängt maßgeblich von der Entwicklung der Ergebnisrechnung ab. Sie spiegelt mit ihren Teilrechnungen alle kommunalen Aufgaben und die finanzwirtschaftliche Gesamtentwicklung zur Deckung der damit verbunden Kosten wieder. Aufgrund der erhaltenen Landesausgleichstockzahlung im Jahre 2017 befindet sich die Stadt Lorch in der glücklichen Lage dadurch bedingt eine hohe ordentliche Rücklage von rund 4,7 Mio. € zum 31.12.2021 zu besitzen.

Hohe Investitionen in der Vergangenheit bedingen als Folgewirkung hohe Abschreibungswerte und hohe Tilgungsleistungen in der aktuellen und zukünftigen Phase.

Ein großes Problem stellt wie in den Jahren zuvor die Liquiditätsseite dar bzw. der Ausgleich des Finanzhaushaltes sowie der Aufbau des gesetzlich geforderten Liquiditätspuffers. Die Liquiditätskredite konnten zum 30.04.2022 erfreulicherweise vollständig abgebaut werden. Ziel muss es nun sein, dauerhaft ungebundene Liquidität aufzubauen und vorhalten zu können, um nicht jegliche Investitionen zwangsweise nur durch die Aufnahme von Krediten zu bedienen bzw. in Krisenzeiten nicht sofort wieder Liquiditätskredite aufzubauen.

Die Erhöhung der Realsteuersätze ab dem Jahr 2021 auf die Höchstsätze des Landes Hessen, war eine mutige und alternativlose Entscheidung um der desaströsen Finanzsituation entgegen wirken zu können. Die Beibehaltung der Höchsthebesätze wird für die nächsten Jahre voraussichtlich unabdingbar sein. Aufgrund der geringen Einheitswerte der Grundstücke und Gebäude in der Stadt Lorch ist die Belastung trotz hoher Hebesätze im Verhältnis geringer als in Städten und Gemeinden in der Metropolregion Rhein/Main.

Durch das Corona-Kommunalpaket wurden am 30.06.2020 alle im Schuttschirm befindlichen hessischen Kommunen verabschiedet. Der Verbleib bei der oberen Aufsicht (Regierungspräsidium Darmstadt) erfolgt jedoch weiterhin. Die Zuständigkeit bei der oberen Aufsicht endet weiterhin erst, wenn das Rechnungsprüfungsamt drei aufeinanderfolgende Haushaltsjahre mit einem Überschuss im ordentlichen Jahresergebnis testiert.

Fazit

Die Stadt Lorch schaffte es auch im Abschlussjahr 2021 die Tilgung der langfristigen Investitionskredite aus eigener Kraft zu bedienen. Dennoch wurden die mit der Aufsicht und dem Land Hessen vereinbarten 405.000,00 € der Mittel aus der Hessenkasse für laufende Tilgungsleistungen in Anspruch genommen. Dies vereinfachte einen ausgeglichenen Finanzhaushalt für 2021 darstellen zu können.

Zwar sind damit die schlechten konsumtiven Schulden beglichen worden, die investiven Schulden belasten jedoch die Stadt Lorch ebenso. Die damit verbundenen Abschreibungen und Tilgungsleistungen bestehen weiterhin für viele Jahre und können nur durch höhere Erträge gedeckt werden.

Aufgrund der verheerenden finanziellen Situation der Stadt Lorch musste vom Investitionszuschuss der Hessenkasse im Jahr 2021 ein Betrag von 405.000 € im Plan dazu genutzt werden den Finanzhaushalt auszugleichen (Zuschuss für Tilgungsleistungen). Anderweitig wäre eine Haushaltsgenehmigung nicht möglich gewesen. Der Zuschuss für Tilgungsleistungen wird im Jahr 2021 für geleistete Tilgungsleistungen im Jahr 2020 entsprechend abgerufen.

Die übrige Veranschlagung des Investitionskostenzuschusses erfolgte im Zuge des Investitionsprogrammes.

Die Stadt Lorch wurde nach der vorgenannten Entschuldung seitens der Kommunalaufsicht aufgefordert, die nun abgebauten Altdefizite / Kassenkredite nie wieder entstehen zulassen. Die Stadt konnte dieser Vorgabe nicht entsprechen und baute erneut Kassenkredite auf, die es alsbald abzubauen gilt. Daher sind deutliche Überschüsse im Finanzhaushalt notwendig um die Kassenkredite gesetzeskonform wieder abzubauen und den gesetzlich geforderten Liquiditätspuffer aufzubauen.

Die laufenden Geschäfte sind selbst zu definieren, abzuwägen und schlussendlich zu finanzieren. Dies beinhaltet auch höhere kommunale Steuern, wenn die sonstigen Erträge nicht ausreichen, die gewünschten Leistungen und Einrichtungen vorzuhalten.

Die Einhaltung der Vorgaben ist auch für die Jahre 2023 ff unter den sich bereits abzeichnenden schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Dies begründete die Notwendigkeit die Hebesätze der kommunalen Steuern entsprechend deutlich anzupassen.

4. Überblick über das Haushaltsplanjahr 2022

Der Haushaltsplan 2021 ist am 14.12.2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 23.02.2022 vom Regierungspräsidium genehmigt worden.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 9.957.059 EUR und ordentliche Aufwendungen von 10.030.773 EUR aus. Damit beträgt das ordentliche Ergebnis / Jahresergebnis – 73.714 EUR (Defizit). Dieses Defizit wird mit Inanspruchnahme von Rücklagen ausgeglichen. Die Angaben beruhen vorbehaltlich der Jahresabschlussarbeiten, daher werden sich die Zahlen noch verändern.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 451.560 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Grundhafte Sanierung der Klärwerke (I11538166) in Höhe von 750.000 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme ist mit 1.718.878 EUR festgesetzt.

Der Finanzmittelüberschuss zum Jahresende wurde mit 202.244 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Grundhafte Sanierung der Klärwerke (I115380166) in Höhe von 1.200.000 EUR veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist mit 4.000.000 EUR festgesetzt.

Der Steuersatz der Grundsteuer A wurde mit 950 v. H., der Grundsteuer B mit 1050 v. H. und der Gewerbesteuer mit 400 v. H. festgesetzt.

Aufgrund disziplinierter Mittelbewirtschaftung und den höheren kommunalen Steuererträgen, könnte die Stadt im Jahr 2022 nach aktuellem Stand aus eigener Kraft wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Stadt Lorch ist gemäß § 92 (4) HGO i. V. v. § 97 (2) HGO grundsätzlich verpflichtet ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis und einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zu planen und abzuschließen!

Elementare Daten zum Haushalt der Stadt Lorch

Bilanzwerte der Vermögensrechnung zum 31.12.2021	
Aktiva gesamt	40.440.754 €
Anlagevermögen	39.095.638 €
Umlaufvermögen	1.276.611 €
Passiva gesamt	40.440.754 €
Eigenkapital	15.301.317 €
Verbindlichkeiten	7.508.252 €

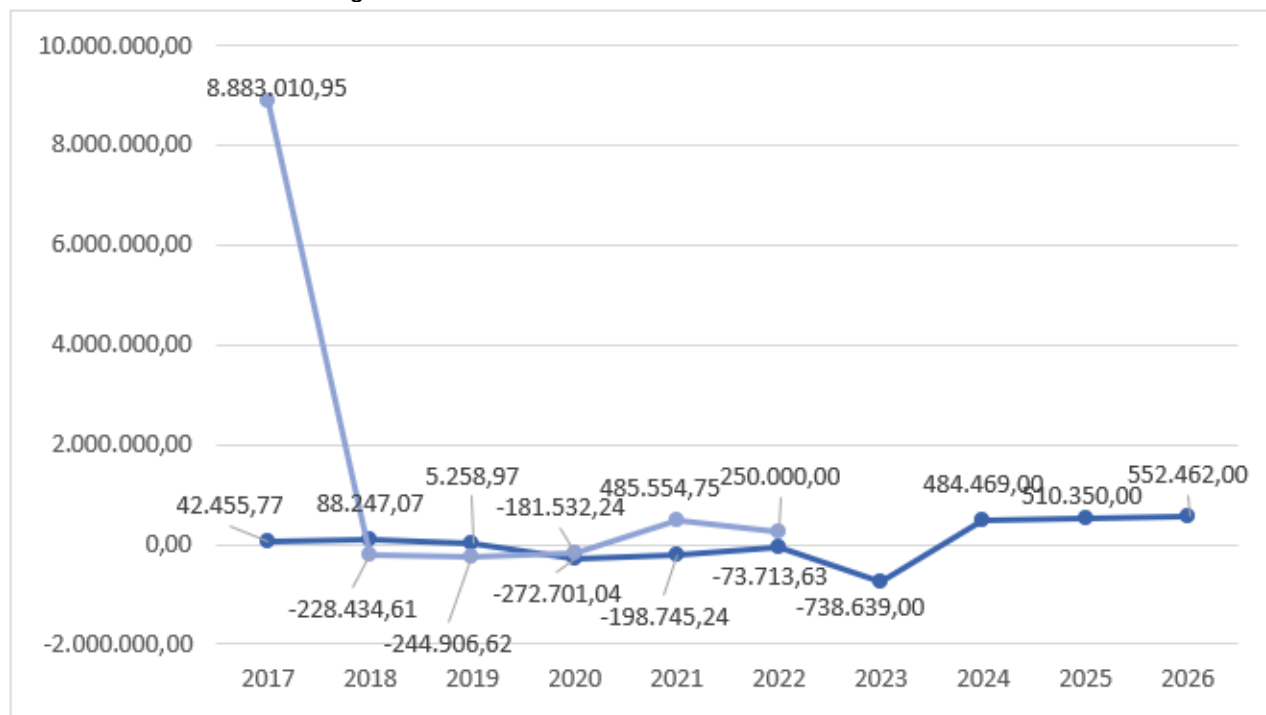
Das Anlagevermögen besteht vor allem aus den der Stadt Lorch zugehörigen Grundstücken (einschl. forstwirtschaftliche Flächen), Gebäuden (insbes. Verwaltungsgebäude, Feuerwehr-Gerätehäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Friedhofsgebäude) und dem Infrastrukturvermögen (insbes. Straßen- und Kanalnetz) sowie Betriebs-/Geschäftsausstattung und Fuhrpark. Das Umlaufvermögen repräsentiert vor allem die liquiden Mittel insbes. in Form von Bankguthabenbeständen der Stadtkasse sowie den zum Bilanzstichtag noch offenen Forderungen gegenüber Dritten. Das Eigenkapital wird wie vorangehend beschrieben durch die ordentlichen und außerordentlichen Jahresergebnisse beeinflusst. Die Verbindlichkeiten werden wesentlich beeinflusst durch die Höhe der langfristigen Kreditverbindlichkeiten für die Investitionsfinanzierung. Detaillierte Darstellungen finden sich im jeweiligen Jahresabschluss.

Kennzahlen der Vermögensrechnung zum 31.12.2021	
Eigenkapitalquote	37,84 %
Fremdkapitalquote	18,57 %
Anlageintensität	96,67 %

Das Anlagevermögen bildet mit einem Anteil von rund 97 % den größten Posten am Gesamtvolumen der städtischen Bilanz. Dies ist typisch für eine überwiegend nicht auf Gewinnerzielung abzielende kommunale Gebietskörperschaft, die im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages vor allem Sachanlagevermögen in Form von Gebäuden und Infrastruktur für die Daseinsvorsorge vorzuhalten hat. Eine hohe Anlageintensität hat jedoch auch zur Folge, dass jährlich wiederkehrend in größerem Umfang Instandhaltungs- und Wartungsbedarfe zu bedienen sind sowie Wertverluste in Form von Abschreibungen auftreten. Die Finanzierung hierfür muss vor allem auch mittel- bis langfristig durch laufende Erträge sichergestellt werden können.

Die Eigenkapitalquote übersteigt die Fremdkapitalquote deutlich. Das kommunale Haushaltsrecht verpflichtet die Städte und Gemeinden, bei der Finanzierung von Investitionen nur nachrangig auf Kredite zurückzugreifen.

Nach erfolgreicher Konsolidierung auch mit Hilfe seitens des Landes mit dem „Kommunalen Schutzschirm Hessen“ und der „Hessenkasse“ konnte die Stadt Lorch unter konjunkturell guten Rahmenbedingungen nicht nur den Haushaltsausgleich gemäß den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeinde-Haushaltsverordnung (GemHVO) jahresbezogen sicherstellen, sondern durchweg zum Jahresabschluss Überschüsse erwirtschaften, die den Rücklagen gutgeschrieben werden konnten. Nachdem das Jahr 2020 noch mit einem Defizit in Höhe von 181.532 EUR abschloss, konnte man im Jahr 2021 einen Überschuss i. H. v. 485.555 EUR zum 31.12.21 feststellen. Auch für das Jahr 2022 zeichnet sich ein leichter Überschuss im ordentlichen Ergebnis ab.



10-Jahres-Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Bereits ab dem laufenden Jahr wird es aber sehr schwierig werden, die sich bei der Haushaltsplanung abzeichnenden defizitären Tendenzen im Haushaltsvollzug kompensieren zu können. Die darüber hinaus gehende Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum ist geprägt durch hohe Unsicherheiten zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Inflationäre Preisentwicklungen und daran etwaig gekoppelte Lohnentwicklungen bei gleichzeitig vermindertem Wirtschaftswachstum und steigendem Zinsaufwand bei der Investitionsfinanzierung stellen alle staatlichen Haushalte, insbesondere aber die kommunale Familie vor gewaltige Herausforderungen, zumal neben den Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen auch bei den zukunftsgerichteten Investitionen zur Bewältigung des Klimawandels und dem digitalen Fortschritt trotz knapper Kassen keine Versäumnisse eintreten sollen.

Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis 2023 ist mit einem Defizit von – 738.639 EUR aufgestellt worden. Um dieses Defizit auszugleichen muss die Stadt Lorch – wie bereits im Vorjahr – auf bestehende Rücklagen zurückgreifen.

Auch in diesem Jahr ist die Stadt Lorch (Rhein) auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2023 angewiesen, da die wichtigen und teils umfänglich geförderten Investitionen in die städtische Infrastruktur mit den notwendigen Eigenanteilen abzusichern sind. Eine Genehmigung ist ohne Ausgleich des Finanzhaushaltes aussichtslos. Der Haushalt ist mit nachstehenden Hebesätzen geplant:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	950 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	1050 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v.H.

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, welche wesentlichen Faktoren auch im Vergleich zu 2022 zu diesem Mehrbedarf führten:

- Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben sich nach Jahren des Minimums auf das Notwendigste erhöht. Unter anderem die Erneuerung der Heizungsanlagen in städtischen Liegenschaften, welche jedoch zu 90 % durch die Hessenkasse gefördert werden.
- Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich im Bereich der Kitas um 350.000 EUR erhöht
- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rd. 120.000 EUR.
- Im Bereich der Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Soll-Stellung 95.000 EUR mehr veranschlagt als im Vorjahr.
- Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 150.000 EUR u. a. aufgrund weniger Gebühren im Bereich der Wasser- und Abwasser-versorgung.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushaltsjahres 2023 sowie ihre Veränderungen gegenüber den Vorjahren dargestellt, um einen umfassenden Überblick für die kommenden Haushaltsjahre zu geben.

Pos. 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2023	4.229.772 EUR
	2022	4.012.496 EUR

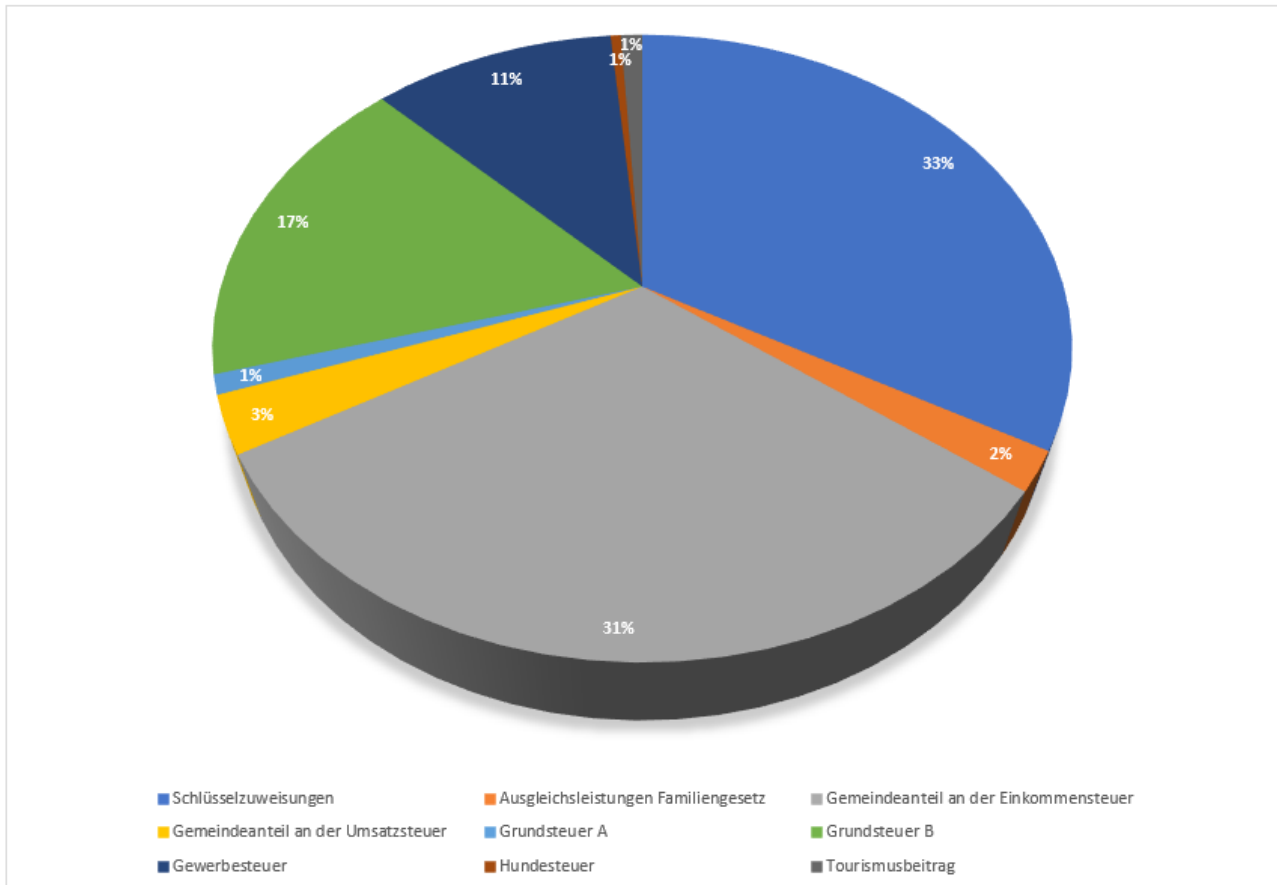
Die Ertragsansätze des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**, des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** und der Zahlungen nach dem **Familienleistungsausgleich** orientieren sich grundsätzlich an den vorläufigen Ergebnissen 2022 und den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport. Dies gilt auch für die **Gewerbesteuer** und die **Grundsteuern**, jedoch sind dabei stets die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten für die Finanzplanung anzusetzen.

Zum 31.12.21 beträgt die Steuerquote 35,20 %. Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 50% bedeutet entsprechend, dass 50% aller Erträge ihren Ursprung in Steuern haben. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln), wobei hier bei den Realsteuern auch die "Ausgereiztheit" der Hebesätze mitgedacht werden muss. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.

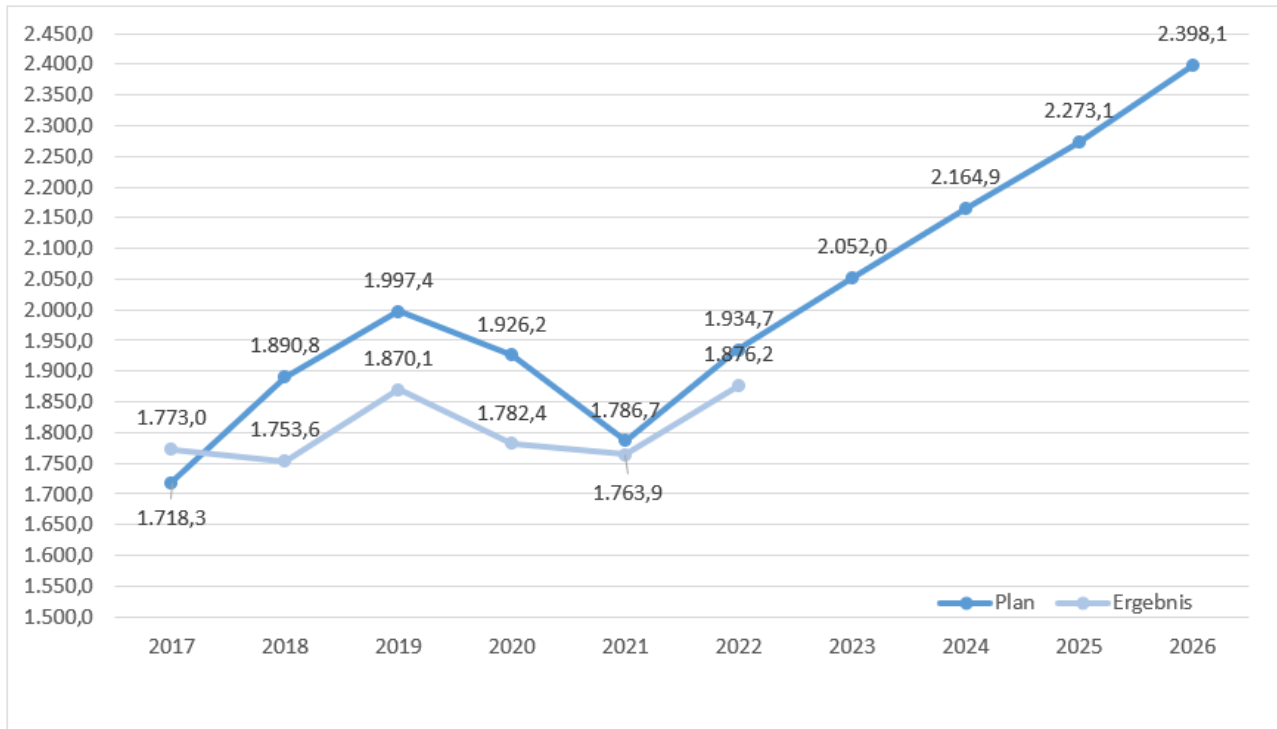
In der kommunalen Landschaft kommen verschiedene Spielarten der Kennzahl zur Anwendung. So kann es sinnvoll sein, im Nenner anstelle der gesamten Erträge die ordentlichen Erträge heranzuziehen. Auf diesem Wege können Schwankungen, die aus außerordentlichen Vorgängen wie z.B. der Realisierung stiller Reserven entstehen, vermieden werden. Damit wird die Aussagekraft der Kennzahl (im interkommunalen Vergleich) größer. Im Zähler werden mancherorts neben den Steuern auch die steuerähnlichen Abgaben, wie z.B. die Spielbank- oder die Fremdenverkehrsabgabe, erfasst.

Für das Haushaltsplanjahr beträgt die Steuerquote 41,02 %. Dies stellt im Vergleich um Ergebnis 2021 eine Steigerung um 5,82 % dar.

Größte Einnahmequelle in diesem Bereich ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 2.052.000 EUR in 2023. Die Orientierungsdaten des Landes beruhen auf der Maisteuerschätzung. Neben der veränderten Einschätzung der wirtschaftlichen Lage ist die Steuerschätzung maßgeblich von Steuerrechtsänderungen geprägt. Vor allem die Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs führen zu massiven steuerlichen Ausfällen. Hier können sich bis zur endgültigen Beschlussfassung noch Veränderungen ergeben. Die zukünftige Entwicklung der Gemeindeanteile bleibt weiterhin sehr schwer einschätzbar.

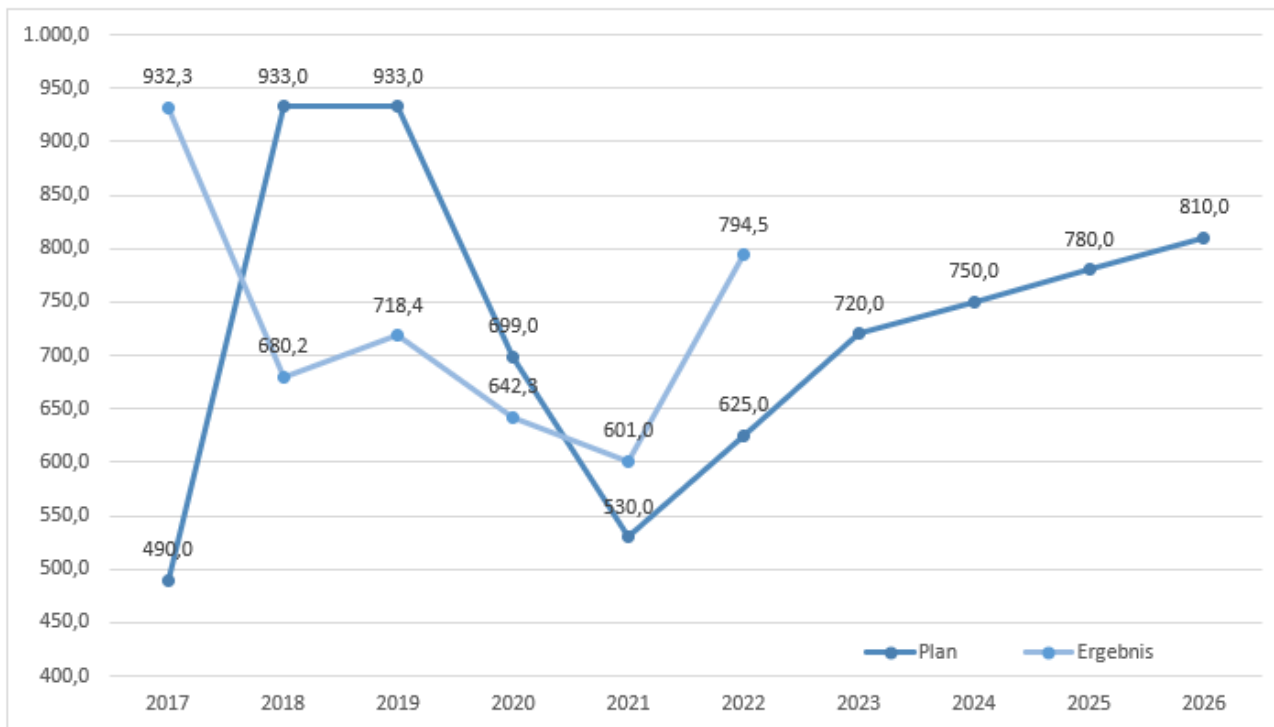


Verteilung der wesentlichen Ertragsgrößen



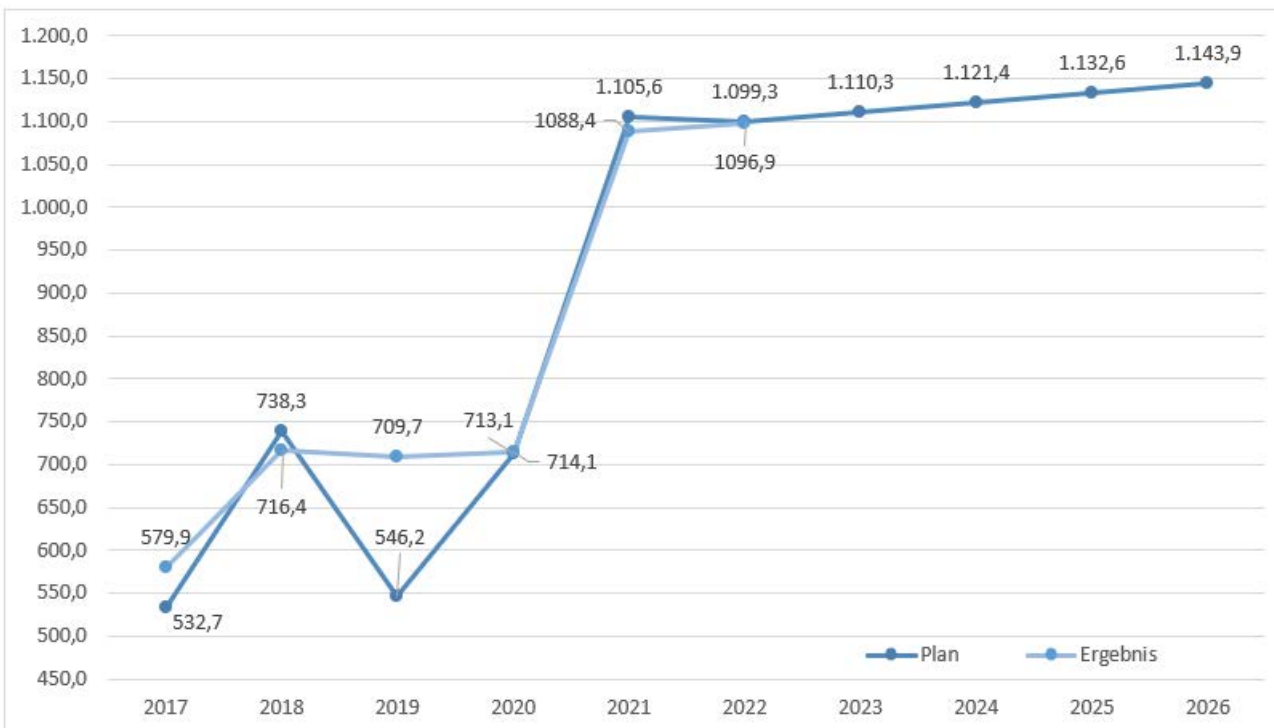
10-Jahres-Vergleich Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer (brutto)** wurden auf Basis der (vorläufigen) Ergebnisse 2021 und 2022 geplant. Für die Jahre ab 2023 soll berücksichtigt werden, dass die Wirtschaftskraft nach Ende der Corona-Pandemie sehr wahrscheinlich wieder zunehmen wird. Die örtlichen Gegebenheiten, Änderungen in den entsprechenden Steuergesetzen und teilweise weit zurückliegende Nachveranlagungen / endgültige Festsetzungen / Stundungsausfälle können sich immer wieder in positiver wie auch negativer Weise auf die jährlichen Sollstellungen auswirken. Das Jahr 2022 schließt voraussichtlich mit Mehrerträgen von rund 170.000 EUR ab und die wirtschaftlichen Prognosen wurden vorsichtig angesetzt. Für das Jahr 2023 wird auch durch die vorherrschende Situation dennoch vorsichtig geplant. Um das Gewerbe der Stadt Lorch aufgrund der notwendigen Steuer- und Gebührenerhöhungen zu entlasten und deren Investitionen für die Standortsicherung nicht zu gefährden, wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2021 auf 400 v. H. gesenkt. Die Planzahlen für 2023 – 2026 basieren auf vorsichtigen Schätzungen.



10-Jahres-Vergleich Gewerbsteuer

Die Erträge aus der **Grundsteuer B** wurden für das Jahr 2023 weiterhin mit einem Hebesatz von 1050 v.H. veranschlagt. Die Beträge wurden in absoluten Zahlen fortgeschrieben.



10-Jahres-Vergleich Grundsteuer B

Auch das Aufkommen aus der **Hundesteuer** und der **Spielapparatesteuer** werden mit einer leichten Erhöhung geplant.

Pos. 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2023	2.701.786 EUR
		2022	2.379.256 EUR

Mit der Neuregelung des Kommunale Finanzausgleichs (KFA) ab 2016, erfolgt auch eine Berücksichtigung jener Belange, die eher ländlich / touristisch geprägten Kommunen inne sind (Bedarfsermittlung).

Die **Schlüsselzuweisungen** steigen erstmals erneut auf 2.176.745 EUR. Die Daten beruhen auf Basis des Grundbetrags der HSGB KFA Trendberechnung. Bis zur endgültigen Beschlussfassung können sich daher noch Veränderungen ergeben.

Im Rahmen des Gute-Zukunft-Gesetzes und dem damit gebildeten milliardenschweren Sondervermögens, soll der KFA auf Vorkrisenniveau stabilisiert werden und zudem den hessischen Kommunen eine stabile Aufwärtsentwicklung bis zum Jahr 2024 zugesichert werden. Die vorübergehende Rückkehr zu fixen Finanzausgleichsmassen und stabiler Teilschlüsselmassen durch festgeschriebene Quoten sollen für die nächsten Krisenjahre den hessischen Kommunen Planungssicherheit geben. Diese Entwicklung wurde in den Ansätzen berücksichtigt.

Pos. 11-12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2023	2.472.003 EUR
		2022	2.349.636 EUR

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** wurden auf Basis folgender Komponenten kalkuliert:

- differenzierte Kalkulation der Personalkosten je Mitarbeiter
- Berücksichtigung planbarer Veränderungen (z. B. unterjähriges Ausscheiden, Stunden-erhöhungen bzw. –reduzierungen, Ausgleich für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Veränderungen im Rahmen der IKZ etc.)
- Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß aktuellem Gutachten
- Berücksichtigt sind auch jüngste Ergebnisse von Tarifverhandlungen.

Der **Stellenplan** weist für 2023 Planstellen i. H. v. 36.299 VZÄ (2022: 37,158 VZÄ). Unter anderem im Bauamt wird eine EG 11 Stelle neu eingeplant, um dem steigenden Aufwand gerecht werden zu können. Die Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 30,105 VZÄ.

Die Personalaufwandsquote lag zum 31.12.2021 bei 23,78 %. Für den Haushalt 2023 wird mit einer Senkung um 1,90 % auf 21,88 % geplant.

Pos. 16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2023	3.197.882 EUR
		2022	2.733.466 EUR

Größte Position in diesem Aufwandsbereich ist weiterhin die **Kreis- und Schulumlage** mit 2.796.433 EUR. Die Fortschreibung der Ansätze erfolgte für die Kreis- und Schulumlage nach den aktuellen Umlagesätzen des Rheingau-Taunus-Kreises. Der Haushaltsentwurf des Kreises tatsächlich enthielt noch deutlich höhere Hebesätze, welche so aber letztlich nicht beschlossen wurden.

Die Hebesätze stellen sich wie folgt dar:

- Kreisumlage bisher 28,58 v.H., 2023 = 29,07 v.H.
- Schulumlage bisher 20,40 v.H., 2023 = 21,62 v.H.

Aufgrund der Umlagegrundlage, die sich insbesondere aus der Wirtschaftskraft der Stadt Lorch des 2. Halbjahres 2021 und des 1. Halbjahr 2022 ergibt (steuerstärkere Halbjahre), woran die Stadt bereits in Form der Einkommenssteueranteile und Gewerbesteuererträge positiv partizipierte, steigt die abzuführende Kreis- und Schulumlage in 2023 insgesamt um 18,76 % gegenüber 2022.

Die **Gewerbesteuerumlage** von 63.000 EUR in 2023 entspricht den geplanten / erwarteten Erträgen aus dem Gewerbesteueraufkommen unter Berücksichtigung des aktuellen Hebesatzes von 400 v.H. und des Gesamtvervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage i. H. v. 35 Punkten, festgeschrieben bis zum 31.12.2026.

Die **Heimatumlage aus der Starken Heimat Hessen** ist für 2023 mit 39.150 EUR mit einem Vervielfältiger von 21,75 Punkten veranschlagt.

Pos. 22 Finanzaufwendungen	2023	242.879 EUR
	2022	259.173 EUR

Für **Kassenkredite** (Liquiditätskredite) wurden Zinsaufwendungen von 1.000 EUR / Jahr eingestellt. Zum 31.12.2022 bestehen voraussichtlich keine Liquiditätskredite mehr.

Durch das geplante Defizit in 2023 droht die Stadt Lorch wieder kurzfristig überjährige Liquiditätskredite aufzubauen. Diese können gemäß der mittelfristigen Planung allerdings bereits Ende 2025 wieder abgetragen werden.

Die Zinsen für **Investitionskredite** wurden in 2023 mit 94.028 EUR geplant. Ausgangswert ist weiterhin der um die i.R.d. Kommunalen Schutzschirms abgelösten Investitionskredite bereinigte Zins- und Tilgungsplan der Stadt Lorch (Rhein). Voraussichtliche Zinsen aus Kreditneuaufnahmen wurden entsprechend berücksichtigt.

Außerordentliches Ergebnis

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden keine außerordentlichen Erträge / Aufwendungen geplant. Diese entstehen nur aus über dem Buchwert von Grundstücken liegenden Verkaufserlösen oder aus nicht planbaren außerordentlichen Ereignissen / einer Vorperiode zugehörigen Erträgen / Aufwendungen.

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Der Bereich des Ergebnisses der internen Leistungsbeziehung ist „ergebnisneutral“. Es handelt sich dabei um rein kostenrechnungsrelevante interne Leistungsverrechnungen, die der verursachungsgerechten Kostenzuordnung innerhalb der Aufgaben der Stadt Lorch dienen sollen. Dies erfolgt auf Ebene der Produkte / Teilhaushalte. Verrechnet werden u. a.

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen und des Fuhrparks
- kalkulatorische Zinsen und allgemeine Aufwendungen der Verwaltung für die kostenrechnerischen Einheiten Wasser, Abwasser, Friedhof, Forst und Photovoltaik
- Aufwendungspauschalen bei Interkommunalen Zusammenarbeiten
- Landeszuschüsse zwecks Übereinstimmung mit der Gebührenbedarfsrechnung gemäß KAG

Finanzhaushalt

Das Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 335.464 EUR. Dies bedeutet, dass die Stadt um die Tilgungsleistungen von Krediten i.H.v. 530.632 EUR nicht bedienen kann. Folglich müssten zur ordentlichen Tilgung der langfristigen Kredite entgegen der stringenteren Hessischen Gemeindeordnung (HGO) Liquiditätskredite (ehemals Kassenkre-

dite) aufgenommen werden. Im Zuge der Entschuldung durch die HESSENKASSE, erlaubt es die HGO nicht mehr, die Tilgungsleistungen über neue Kassenkredite (neu= Liquiditätskredite) zu finanzieren. Liquiditätskredite dürfen nur noch unterjährig zur Zwischenfinanzierung aufgenommen werden und müssen bis zum Jahresende zurückgeführt werden. Weiterhin hat jede Kommune einen Liquiditätspuffer aufzubauen um in Krisenzeiten davon zehren zu können (2% der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit, § 106 Abs.1 HGO).

Die Stadt erhält eine Investitionspauschale für ländlichen Raum i. H. v. 51.000 EUR. Diese werden in vollem Umfang zur Tilgung der langfristigen Kredite genutzt.

Zur Herleitung des Zahlungsmittelflusses aus der Verwaltungstätigkeit ist als entscheidende Größe das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes heranzuziehen. Dies wird bereinigt um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie insbesondere die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten und bildet somit den entsprechenden Bedarf (-) / Überschuss (+) an Zahlungsmitteln eines Haushaltsjahres ab.

Mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung i. R. d. Haushaltsausgleichs zu erfüllen:

„Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen geleistet werden können.“

Der **Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit** beträgt 1.988.161 EUR in 2023. Er berücksichtigt im Wesentlichen die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und -zuschüssen und die Auszahlungen für Investitionen / Investitionszuwendungen und bildet damit i. d. R. den jahresbezogen Kreditbedarf ab.

Der **Zahlungsmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit** beträgt 1.526.410 EUR in 2023.

Der **Finanzmittelbedarf** wird in 2023 mit 797.215 EUR angenommen.

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskreditaufnahme** wird für 2023 mit 4.000.000 EUR festgelegt.

Investitionsprogramm

Der Magistrat stellte als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung den Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2023 bis 2026 analog § 101 Abs. 3 HGO auf. Dieses beinhaltet eine detaillierte Auflistung aller Investitionen. Der Ausweis erfolgt im Bereich III/4 bis III/8 Investitionsprogramm sowie im Bereich IV Investitionsprogramm unter der zusätzlichen Herleitung der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen aus der dafür erforderlichen Finanzierungstätigkeit.

Wie bereits v.g. ist das Investitionsprogramm bis 2026 von zahlreichen erforderlichen und pflichtigen Investitionen geprägt, die eine Nettoneuverschuldung i.R.d. „Mittelfristigen Finanzplanung“ erforderlich machen.

Die ausgewiesene Nettoneuverschuldung steht einer Haushalts- / Kreditgenehmigung grds. nicht entgegen:

- Die aus den Investitionen resultierenden Tilgungs- und Zinsleistungen können künftig über den Haushalt finanziert werden.
- Die Investitionen befinden sich grds. im pflichtigen Aufgabenbereich / dienen der Fortentwicklung der Stadt.

Neben den dringend notwendigen Investitionen in das Wasser und Abwassernetz der Stadt sind für das Jahr 2022 insbesondere die folgenden wesentlichen Investitionen geplant. Die Maßnahmen mit dem Zusatz (HK) könnten im Zuge der „HESSENKASSE“ gefördert werden.

Das Investitionsprogramm berücksichtigt darüber hinaus auch alle voraussichtlichen Auszahlungen für Maßnahmen, die bereits in Vorjahren einmal veranschlagt waren, deren Auszahlungen aber bisher nur im geringen Umfang in Anspruch genommen werden konnten.

Neue Maßnahmen bedürfen eines genehmigungsfähigen Haushaltes und der entsprechenden aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Investitionsnr.	Bezeichnung	2023
I011110207	Grundhafte Sanierung Terrasse Rathaus	120.000
I084240104	Grundlegende San./Ern. Kunstrasenplatz SV Wisper	100.000
I115330126	Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel / Wollmerschied	310.000
I115330124	Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	160.000
	Zuschuss	-46.729
I115380102	Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	100.000
I115380116	Grundhafte Sanierung Klärwerke	300.000
I125410141	Grundhafte Sanierung Brücke Schlaadt	250.000

Schuldenstand

INVESTITIONSKREDITE

Zum **31.12.2022** weist die Stadt Lorch voraussichtlich einen **Schuldenstand** bei den **Investitionskrediten** von **6.015.385,21 EUR** aus.

Die Entwicklung geht bis auf das Jahr 2008 zurück. Zum Bilanzstichtag mussten noch **9.797.071 EUR** an langfristigen Verbindlichkeiten bilanziert werden. In den letzten Jahren wurden **Schulden i. H. v. 3.781.686 EUR dauerhaft abgetragen** und damit auch die entsprechenden Zinsbelastungen.

Die im Haushalt 2023 und der „Mittelfristigen Finanzplanung“ veranschlagten Kreditaufnahmen führen zum Ende des Jahres 2026, abzüglich der ordentlichen Tilgungen, voraussichtlich zu einer Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten um **2.672.197 EUR** auf **8.687.582,21 EUR**.

Von den fünf größten Krediten, welche die Stadt Lorch noch zu tilgen hat und die mit 3.019.665 EUR gut die Hälfte der gesamten Verbindlichkeiten ausmachen, konnten zwei Kredite umgeschuldet werden. Hierbei konnte ein Darlehen über 25 Jahre bei einem Zinssatz von 0,57 % aufgenommen werden.

LIQUIDITÄTSKREDITE

Zur Liquiditätssicherung im nicht-investiven Bereich stellen sich die Liquiditätskredite wie folgt dar:

in Mio. EUR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Höchstbetrag Liquiditätskreditaufnahme (Kassenkreditrahmen lt. Satzung)	11,70	4,00	3,50	6,00	6,00	4,00	4,00
Tatsächlicher / voraussichtlicher Liquiditätskredit zum 31.12.	0,00	0,00	1,56	0,56	0,49	0,00	0,42

Der satzungsgemäße Höchstbetrag zur Kassenkreditaufnahme beschränkt allein die unterjährige Möglichkeit der Aufnahme von Kassenkrediten, deren Erfordernis von zahlreichen Einflussfaktoren abhängig ist und insbesondere der unterjährigen Zwischenfinanzierungen / der bisher dauerhaft zu finanzierenden, aufgelaufenen Fehlbeträgen dienen sollte.

Zum **31.12.2022** ist die Stadt Lorch voraussichtlich seit langem wieder frei von Liquiditätskrediten. Durch die aktuellen Gegebenheiten droht dies jedoch wieder zu Nichte gemacht zu werden.

6. Mittelfristige Planung 2024 bis 2026

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen des laufenden Planjahres des Haushaltes auch Planansätze der drei darauffolgenden Jahren 2023 bis 2025 („mittelfristige Planung“ gemäß § 101 HGO).

Die mittelfristige Planung im Haushalt 2023 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden pauschal Fortgeschrieben / entsprechend konkreter Erfordernisse angepasst.
- Die Personalaufwendungen wurden mit einer Tarif-/Besoldungssteigerungsrate von 2,0 % in 2023 bis 2025 fortgeschrieben. Die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprach dabei den aktuellen Prognosen der Versorgungskasse.
- Die Veranschlagung der Ansätze bei der Gewerbesteuer, der kommunalen Einkommens- und Umsatzsteueranteile und des Familienleistungsausgleichs, erfolgt auf Basis der vom Land Hessen im Finanzplanungserlass zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten, der ergänzenden Bewertungen und Analysen der kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Einschätzungen durch die kommunale Finanzverwaltung. Daraus ableitbar ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisung und der Kreis-/Schul-/Gewerbesteuer-/Heimatumlage.
- Die Zinsaufwendungen für Kredite wurden wie folgt berücksichtigt:
 - o Kassenkredit: Rd. 1.000 EUR / Jahr. Künftig sollen Kassenkredite nur noch in geringem Umfang zur Zwischenfinanzierung in Anspruch genommen werden.
 - o Investitionsdarlehen: Entsprechend der Zins- und Tilgungsfortschreibung auf Basis der bestehenden / voraussichtlichen Kreditverträge.
- Die Steuererträge für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer wurden auf der Grundlage folgender Hebesätze geplant:
 - o Grundsteuer A: 950 v. H.
 - o Grundsteuer B: 1050 v. H.
 - o Gewerbesteuer: 400 v. H.
- Die Investitionsvorhaben wurden mit ihren voraussichtlichen Zahlungen innerhalb der Jahre 2023 bis 2026 veranschlagt.
- Die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten wurden auf Basis des aktivierten Anlagevermögens / der aktivierten Sonderposten und unter Berücksichtigung der aktuellen Anlagen im Bau sowie der geplanten Investitionen, fortgeschrieben.

7. Budgetierungsregeln

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Stadt Lorch (Rhein) werden gem. § 4 Abs. 2 GemHVO auf der Ebene der Produktbereiche gebildet. Somit entspricht jeder Produktbereich einer Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Ergebnishaushalt

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des gleichen Budgets gem. § 19 Abs. 2 GemHVO verwendet werden.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die Abwicklung erfolgt innerhalb / über

die Budgetebenen „BUDGETEBENE 01 Innere Verwaltung“ bis „BUDGETEBENE 16 Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Ausnahme hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11-12) und die Abschreibungen (Pos. 14). Diese bilden jeweils ein eigenes Budget „PK GESAMTHAUSHALT“ / „SOPO_AFA GESAMTHAUSHALT“ mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit. Darüber hinaus gilt § 100 Abs. 4 HGO.

Finanzhaushalt / Investitionsprogramm

Die für den Ergebnishaushalt aufgeführten Grundsätze der Deckungsfähigkeit gelten gemäß §§ 19 Abs. 4 und 20 Abs. 3 GemHVO auch für die im Finanzhaushalt (Investitionsprogramm) veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen entsprechend.

Übertragbarkeit

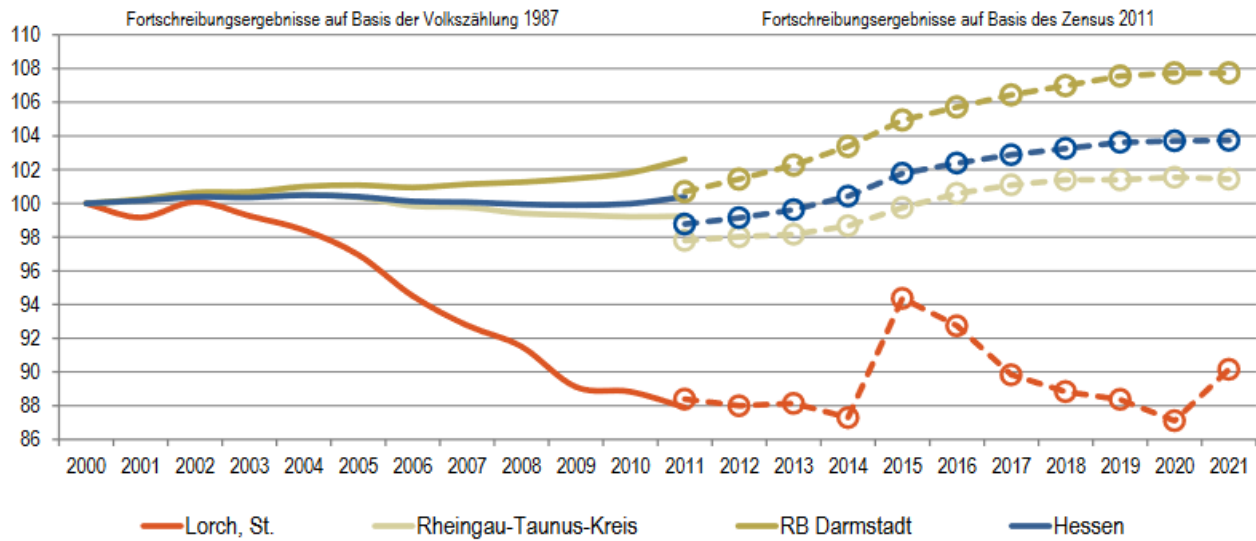
Die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bestehende Möglichkeit zur Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen wird nicht in Anspruch genommen. Unabhängig davon gilt § 39 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben entsprechend den Regelungen des § 21 Abs. 2 GemHVO verfügbar. Dies gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend, § 21 Abs. 3 GemHVO.

8. Bevölkerungsentwicklung

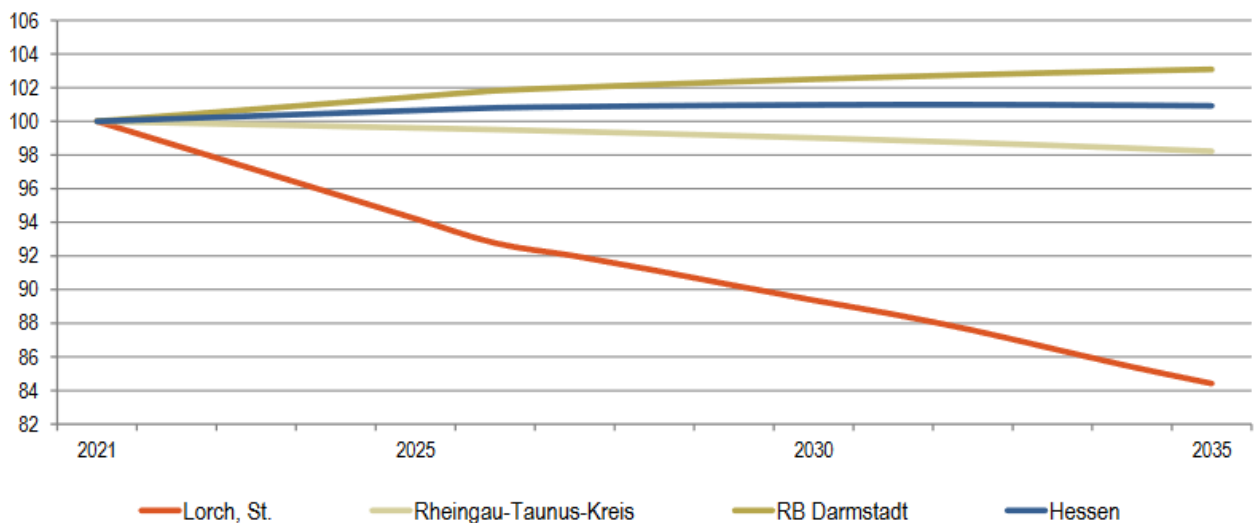
Weiterhin dient als Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen die durch die Hessen Agentur abgestellten Beobachtungen der vergangenen Jahre 2000 bis 2019. Diese stellen eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung dar. Die regionsbezogenen Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und ihrer Altersstruktur langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen Jahre auch bis 2035 ihre Gültigkeit behalten werden.

Insgesamt zeigt die demographische Entwicklung im Rheingau-Taunus-Kreis eine leichte Erhöhung der Bevölkerung in den letzten Jahren. Im Vergleich dazu, verbleibt in Lorch ein leichter Anstieg der Bevölkerung, insbesondere resultierend aus dem Jahr 2015. Die Entwicklungskurve fällt für Lorch jedoch weiterhin.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

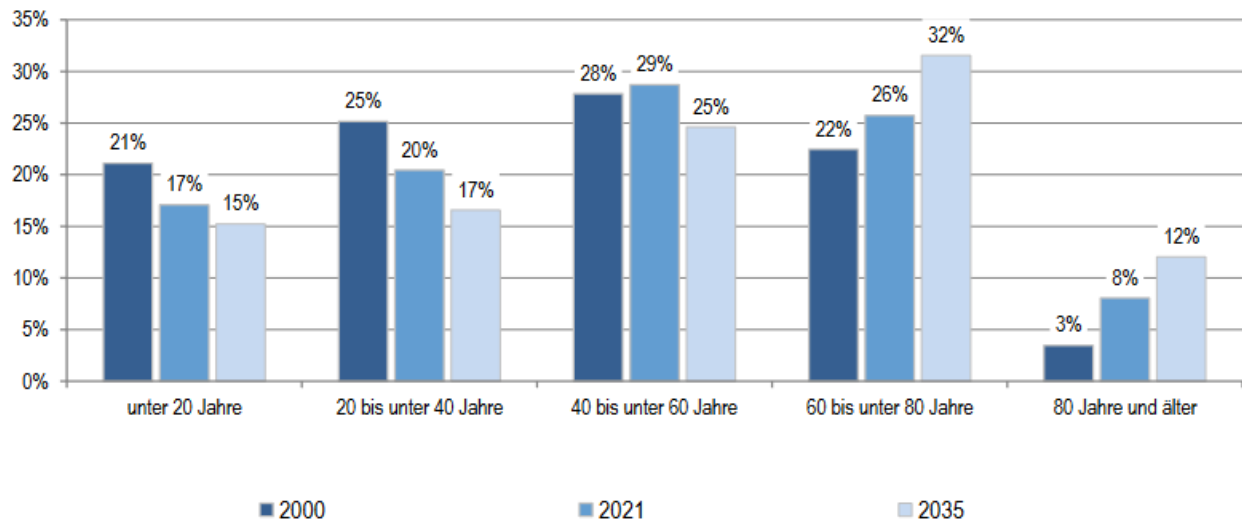
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

In der letzten Vorausschätzung wurden noch Annahmen getroffen, dass die Zahl der Einwohner insgesamt sinken. Insbesondere in Lorch wurde ein Rückgang um 24 % bis 2035 prognostiziert. Im Kreisgebiet erwartet man ebenfalls einen Rückgang um 2 % bis 2035.

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)

Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

In Hinblick auf die Altersstruktur kommt es dabei zu einer Überalterung der Bevölkerung. Die Kinder- und Jugendquote sinkt gegenüber der letzten Schätzung. Das Vorhalten der Kindertagesstätten wird somit auch in den Folgejahren eine wichtige Fragestellung bleiben. Das Ziel ist es weiterhin, den gesetzlichen Vorgaben zur Kinderbetreuung gerecht zu werden und den Bedarf der Lorcher Bürgerinnen und Bürger zu decken. Deren Bevölkerungsanteil erfährt jedoch auch gegenüber der letzten Schätzung einen Rückgang.

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Ziel muss es weiterhin sein, bereits im aktuellen Geschehen bzw. mit der Ausrichtung der Verwaltung, den unter heutigen Annahmen zu erwartenden Auswirkungen, jederzeit durch zielführende und kostensenkende Entscheidungen entgegenzuwirken, um den Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung in Lorch langfristig zu sichern, denn das ist weiterhin die originäre Aufgabe der Aufgabenträger vor Ort.

I Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lorch (Rhein) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.XX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.559.359 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.297.999 EUR
mit einem Saldo von	- 738.639 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 738.639 EUR,
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 335.464 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	720.763 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.708.924 EUR
mit einem Saldo von	- 1.988.161 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.057.042 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 530.632 EUR
mit einem Saldo von	1.526.410 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 797.215 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.057.042 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Grundhafte Sanierung der Klärwerke (I115380166) in Höhe von 450.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 durch die Hebesatzsatzung der Stadt Lorch gem. §§ 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz, 16 Abs. 2 Gewerbesteuerengesetz mit gesonderter Beschlussfassung wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 950 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 1050 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

- a) Dem Magistrat wird monatlich die Höhe der in Anspruch genommenen Liquiditätskredite zu berichten.
- b) Die Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat sind alle drei Monate über den Haushaltsvollzug auf der Basis der Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt zu berichten,

Lorch, den 11. November 2022

**Der Magistrat
der Stadt Lorch**

.....
gez. Ivo Reißler
Bürgermeister

II Kostenstellenrahmen

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
01111	Verwaltungssteuerung und –service
0111101	Gremien und Organe
011110101	Bürgermeister
011110102	Gremien
011110104	Gleichstellung
011110105	Personalrat
0111102	Innere Verwaltung
011110201	Büroleitung/Organisation
011110202	Personal
011110203	Finanzverwaltung
011110206	Rathaus, Markt 5
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung
0111103	Stadtkasse
011110301	Stadtkassenverwaltung
0111104	EDV
011110401	EDV
0111105	Steueramt
011110501	Steueramt
02	Sicherheit und Ordnung
02121	Statistik und Wahlen
0212101	Wahlamt
021210101	Wahlamt
02122	Ordnungsangelegenheiten
0212201	Ordnungsverwaltung
021220101	Ordnungsverwaltung
021220102	Gewerbeamt
021220103	Verkehrsüberwachung
021220104	Schiedsmann/Ortsgericht
021220105	Freiwilliger Polizeidienst
0212202	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk
021220201	Gemeinsamer Gefahrgutbezirk
0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung
021220301	Meldeamt
021220303	Standesamt
02126	Brandschutz
0212601	Feuerwehrverwaltung
021260101	Feuerwehrverwaltung
021260110	Feuerwehr Lorch
021260111	Feuerwehr Lorchhausen
021260112	Feuerwehr Ransel
021260113	Feuerwehr Wollmerschied
021260114	Feuerwehr Espenschied

Kostenstellenrahmen Haushalt 2022

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

	02128	Katastrophenschutz
	0212801	Katastrophenschutz
	021280101	Katastrophenschutz
	0212802	Verteidigungslasten
	021280201	Verteidigungslasten/Freiwilligendienst
04		Kultur und Wissenschaft
	04252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	0425201	Museen
	042520101	Robert-Struppmann-Museum
	04281	Heimat- und Kulturpflege
	0428101	Kulturzentren
	042810101	Welterbe Oberes Mittelrheintal
	042810102	Heimat- und Kulturpflege
05		Soziale Leistungen
	05311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
	0531101	Allgemeine Sozialverwaltung
	053110101	Allgemeine Sozialverwaltung
	05315	Soziale Einrichtungen
	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeein.)
	053150101	Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege
06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
	06362	Sonstige Jugendarbeit
	0636201	Sonstige Jugendarbeit
	063620102	Sonstige Jugendarbeit
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
	0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger
	063650101	Kindergartenverwaltung
	063650110	Kindergarten Lorch
	063650111	Kindergarten Ranselberg
	063650112	Kindergarten Ransel
	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	0636601	Kinderspielplätze
	063660199	Allgemeine Kinderspielplätze
	0636602	Jugendräume
	063660299	Allgemeine Jugendräume
08		Sportförderung
	08421	Förderung des Sports
	0842101	Allgemeine Sportförderung
	084210101	Allgemeine Sportförderung
	08424	Sportstätten und Bäder
	0842401	Sportstätten
	084240101	Sportstätte Lorch

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

10		Bauen und Wohnen
10511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1051101		Bauleitplanung und Kataster
105110101		Bauleitplanung und Kataster
10521		Bau- und Grundstücksordnung
1052101		Bauverwaltung
105210101		Bauamt
10522		Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege
1052201		Wohnungsbau und Denkmalpflege
105220101		Wohnungsbauförderung/Stadtsanierung/Denkmalpflege
11		Ver- und Entsorgung
11531		Elektrizitätsversorgung
1153101		Elektrizitätsversorgung
115310101		Elektrizitätsversorgung
11532		Gasversorgung
1153201		Gasversorgung
115320101		Gasversorgung
11533		Wasserversorgung
1153301		Wasserversorgung
115330101		Leitungsnetz Wasserversorgung
115330110		Wasserverteilung Lorch/Ranselberg
115330111		Wasserverteilung Lorchhausen
115330112		Wasserverteilung Ransel/Wollmerschied
115330113		Wasserverteilung Espenschied
115330199		Allgemeine Wasserversorgung
11535		Photovoltaikanlagen
1153501		Photovoltaikanlagen
115350101		Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren
115350102		Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen
11537		Abfallbeseitigung
1153701		Abfallbeseitigung
115370101		Allgemeine Abfallbeseitigung
11538		Abwasserentsorgung
1153801		Abwasserentsorgung
115380101		Kanalnetz Abwasserentsorgung
115380110		Kläranlage Lorch
115380111		Kläranlage Ransel
115380112		Kläranlage Wollmerschied
115380113		Kläranlage Espenschied
115380120		Pumpstationen
115380199		Allgemeine Abwasserentsorgung

Kostenstellenrahmen Haushalt 2022

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

12		Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV
12541		Gemeindestraßen
1254101		Gemeindestraßen
125410101		Straßen, Wege, Plätze
125410102		Straßenbeleuchtung
12546		Parkplätze
1254601		Parkplätze
125460101		gebührenpflichtige Parkplätze
12547		ÖPNV
1254701		ÖPNV
125470101		OPNV
13		Natur- und Landschaftspflege
13551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau
1355101		Öffentliche Grünanlagen
135510101		Park- und Gartenanlagen
13552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
1355201		Wasserläufe, Wasserbau
135520101		Wasserläufe/Kadriche/Wasserbau
135520102		Schiffsanlieger
13553		Friedhofs- und Bestattungswesen
1355301		Friedhöfe
135530101		Friedhofsverwaltung
135530110		Friedhof Lorch
135530111		Friedhof Lorchhausen
135530112		Friedhof Ransel
135530113		Friedhof Wollmerschied
135530114		Friedhof Espenschied
13554		Naturschutz und Landschaftspflege
1355401		Naturschutz und Landschaftspflege
135540101		Naturschutz und Landschaftspflege
13555		Land- und Forstwirtschaft
1355501		Förderung der Landwirtschaft
135550101		Feldwege
135550102		Jagdrecht
1355502		Forstwirtschaftliche Unternehmen
135550201		Forstbetrieb
15		Wirtschaft und Tourismus
15571		Wirtschaftsförderung und Tourismus
1557101		Wirtschafts- und Tourismusförderung
155710101		Wirtschaftsförderung und Tourismus
155710105		Wispertrails
155710199		Konjunkturprogramme

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt
 Kostenstelle

15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1557301	Bauhof
155730101	Bauhof
155730102	Fuhrpark
1557302	Dorfgemeinschaftshäuser
155730201	DGH Lorch, Kolpingstraße 5
155730202	DGH Lorchhausen, Oberflecken 33
155730203	DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2/2 a
155730204	DGH Ransel, Taunusstraße 42
155730205	DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7
155730206	Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2
155730207	Historischer Turm „Strunk“, Rheinstraße
155730299	Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser
1557303	Liegenschaften, bebaut
155730306	Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental
155730307	Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68
155730308	Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b
155730310	Wohnung, KiGa-Raum, Rittergasse 3 c
155730311	Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße
155730313	FFW und Wohnung, Kauber Straße 12
155730315	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1/1 a
155730318	Grillplatz, Bolzplatz Ransel
155730321	Hilchenhaus, Rheinstraße 48
155730323	Öffentliche Toiletten
155730324	Wohnung, Hinterstraße 4
155730399	Allgemeine bebaute Liegenschaften
1557304	Liegenschaften, unbebaut
155730401	Unbebaute Grundstücke
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
1661101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
166110101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
166120101	Rücklagen, Geldanlagen
166120102	Schuldendienst
166120103	Kalkulatorische Kosten, Zuführungen
166120199	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

III Haushaltsplan

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Lorch								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.025	550.070	661.410	1.174.177	1.287.157	1.200.355
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644.056	1.720.600	1.566.790	1.600.110	1.633.434	1.666.755
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	327.733	356.685	340.416	338.710	347.150	355.375
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.189					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.893.344	4.012.496	4.229.772	4.391.564	4.544.927	4.715.258
06	547	Erträge aus Transferleistungen	120.345	129.734	132.870	136.856	140.278	143.784
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.647.353	2.379.256	2.701.786	2.690.325	2.887.716	3.028.245
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	910.904	474.543	522.520	503.818	506.700	497.997
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.056.716	247.481	316.096	594.298	422.350	429.836
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.061.665	9.870.864	10.471.659	11.429.858	11.769.712	12.037.605
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.820.543	-1.969.521	-2.113.919	-2.185.173	-2.228.071	-2.270.834
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-707.478	-380.115	-358.084	-370.463	-377.707	-384.960
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.153.674	-2.176.575	-2.478.482	-2.210.483	-2.194.998	-2.234.176
14	66	Abschreibungen	-1.121.837	-1.018.942	-1.015.556	-1.043.128	-1.067.585	-1.068.275
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.366.780	-1.477.341	-1.872.079	-1.757.984	-1.788.942	-1.819.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.804.814	-2.733.466	-3.197.882	-3.216.000	-3.445.378	-3.601.591
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.337	-15.640	-19.118	-19.489	-19.769	-20.247
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.994.462	-9.771.600	-11.055.120	-10.802.721	-11.122.450	-11.399.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.067.204	99.264	-583.460	627.137	647.262	637.622
21	56, 57	Finanzerträge	283.611	86.195	87.700	87.705	87.710	87.530
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-865.260	-259.173	-242.879	-230.373	-224.622	-202.690
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-581.649	-172.978	-155.179	-142.668	-136.912	-115.160
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.345.276	9.957.059	10.559.359	11.517.563	11.857.422	12.125.135
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-10.859.721	-10.030.773	-11.297.999	-11.033.094	-11.347.072	-11.602.673
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	485.555	-73.714	-738.639	484.469	510.350	522.462
27	59	Außerordentliche Erträge	80.972					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-59.717					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	21.256					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	506.810	-73.714	-738.639	484.469	510.350	522.462
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Lorch								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.459	550.070	661.410	1.174.177	1.287.157	1.200.355
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.737	1.720.600	1.566.790	1.600.110	1.633.434	1.666.755
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.399	356.685	340.416	338.710	347.150	355.375
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.841.199	4.012.496	4.229.772	4.391.564	4.544.927	4.715.258
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	139.382	129.734	132.870	136.856	140.278	143.784
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.294.449	2.379.256	2.701.786	2.690.325	2.887.716	3.028.245
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.819	86.195	87.700	87.705	87.710	87.530
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	232.479	227.481	225.360	241.867	246.253	248.739
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.105.924	9.462.516	9.946.104	10.661.314	11.174.625	11.446.041
10	830	Personalauszahlungen	-1.787.665	-1.969.521	-2.113.919	-2.185.173	-2.228.071	-2.270.834
11	831	Versorgungsauszahlungen	-439.916	-380.115	-358.084	-370.463	-377.707	-384.960
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.763	-2.176.575	-2.478.482	-2.210.483	-2.194.998	-2.234.176
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.150.316	-1.477.341	-1.872.079	-1.757.984	-1.788.942	-1.819.900
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.722.017	-2.733.466	-3.197.882	-3.216.000	-3.445.378	-3.601.591
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-856.233	-258.298	-242.004	-229.498	-223.747	-201.815
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-68.247	-15.640	-19.118	-19.489	-19.769	-20.247
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.511.158	-9.010.956	-10.281.568	-9.989.091	-10.278.612	-10.533.523
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	594.766	451.560	-335.464	672.223	896.013	912.518
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	531.433	656.497	720.108	140.610	140.610	140.610
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	528.197		68.881	68.881	68.881	68.881
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.002					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.272	655	655	655	655	655
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	539.707	657.152	720.763	141.265	141.265	141.265
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.381	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Lorch								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.714	-1.739.300	-1.959.794	-1.405.000	-585.000	-335.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-194.564	-568.300	-703.600	-315.600	-210.600	-60.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.824	-13.430	-20.530	-14.073	-14.073	-14.073
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-715.482	-2.376.030	-2.708.924	-1.759.673	-834.673	-434.673
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-175.775	-1.718.878	-1.988.161	-1.618.408	-693.408	-293.408
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	418.991	-1.267.318	-2.323.625	-946.185	202.605	619.110
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.213.689	1.718.878	2.057.042	1.687.289	762.289	364.289
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse,	-1.692.136	-518.660	-530.632	-564.945	-648.463	-697.452
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.692.136	-518.660	-530.632	-564.945	-648.463	-697.452
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-478.447	1.200.218	1.526.410	1.122.344	113.826	-333.163
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-59.456	-67.100	-797.215	176.159	316.431	285.947
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	423.342	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-373.772	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	49.570	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-357.779	-135.144	-202.244	-999.459	-823.300	-506.868
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.886	-67.100	-797.215	176.159	316.431	285.947
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-367.665	-202.244	-999.459	-823.300	-506.869	-220.921
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lorch

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-169.150,48	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 Finanzplan 2026
I011110203 Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	-15.000		-15.000	-6.470	-10.000	-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-15.000		-15.000	-6.470	-10.000	-5.000 -5.000
I011110204 Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände	-5.000		-5.000	-10.996	-2.500	-2.500 -2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-5.000		-5.000	-10.996	-2.500	-2.500 -2.500
I011110207 grundlegende Sanierung Terasse Rathaus	-120.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000					
I011110402 Dokumentenmanagementsystem (E-Akte)				-19.173		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen				-19.173		
I021260101 Erw. v. Geräten für die FFWehren	-52.000		-5.000	-7.321	-5.000	-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-52.000		-5.000	-7.321	-5.000	-5.000 -5.000
I021260120 Feuerwehrfahrzeug TLF Ransel / Wollmerschied					-250.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen					-250.000	
I021260122 Umbau FFw-Haus Espenschied (HK)				-18.012		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.012		
I021260123 Spinde Feuerwehr	-5.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-5.000					
I021260124 Schwerlastregale FFw Lorch				-2.606		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen				-2.606		
I021260125 Hallentor FFw Ransel			-6.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000			
I021260126 HLW Rettungspuppe			-2.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen			-2.500			
I021260127 Rollwagen Tragkraftspritze FFw Ransel			-3.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen			-3.000			
I021260128 Umbau/Erweiterung FFw-Gebäude Ransel	-25.000		-8.750		-125.000	-125.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000		-8.750		-125.000	-125.000
I021260129 Umbau/Erweiterung FFw-Gebäude Wollmerschied	-25.000		-8.750		-125.000	-125.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000		-8.750		-125.000	-125.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 Finanzplan 2026
I021260130 Abstützsystem Holatro V-Stützen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen			-2.200 -2.200			
I021260131 Ersatzbeschaffung MTW Espenschied 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-30.000 -30.000		-15.000 -15.000			
I021260132 grundhafte Erneuerung Außenfläche FW Wollmerschied 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000					
I021260133 Ersatzbeschaffung ELW Lorch 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen						-150.000 -150.000
I021260134 Solaranlage und Dachsanierung FW Lorch 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000 -100.000	
I021280101 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.081 -4.081		
I021280102 neue Sirene Espenschied 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.471 -6.471		
I021280103 Neue Sirenenstandorte Kernstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen			-25.000 -25.000			
I042520101 Alarmanlage R-S-M 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen				-598 -598		
I042810101 Maßnahmen im Rahmen "Welterbe Ob. Mittelrheintal" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 25.000 -50.000		25.000 25.000	1.970 -6.733 8.703	-25.000 25.000 -50.000	-25.000 -25.000 25.000 25.000 -50.000 -50.000
I063650102 Inv.Zu. Kita Ranselberg, Kauf/Umbau (HK) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.297 65.340 -72.637		
I063650105 Inv.Zu. Kita Ransel, Umbaumaßnahme 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-7.000 63.000 -70.000					
I063650106 Energ. Sanierung Kita Lorch 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen				-4.000 -4.000		

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 Finanzplan 2026
I063650108 Inv. Zu. Umgestaltung Naturspielplatz	-10.000					
26 26 Ausf.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-10.000					
I063650109 Inv. Zu. Ausstattung Kita Lorch	-20.000		-25.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000		225.000			
26 26 Ausf.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-200.000		-250.000			
I063650110 Inv. Zu. Ausstattung Kita Ranselberg	-15.000		-10.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	95.000		90.000			
26 26 Ausf.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-110.000		-100.000			
I063650111 Inv. Zu. Ausstattung Kita Ransel	-15.000		-5.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	95.000		45.000			
26 26 Ausf.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-110.000		-50.000			
I063650112 Bau/Container Kita Espenschied	-5.000		-5.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000		45.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000			
I063660101 Anschaffung Spielgeräte/Ausstattun g Spielplätze	-18.500		-5.000	-1.975	-5.000	-5.000 -5.000
26 26 Ausf.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-18.500		-5.000	-1.975	-5.000	-5.000 -5.000
I063660201 Einrichtung von Jugendräumen	-800		-800		-800	-800 -800
26 26 Ausf.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-800		-800		-800	-800 -800
I084240104 Grundlegende San. / Ern. Kunstrasenplatz SV Wisper	-100.000				-100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				-100.000	
I105220102 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	655		655		655	655 655
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Fi nanzanl.verm.	655		655		655	655 655
I105220106 Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"	-15.796		101.498	-69.016		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	101.498		101.498			
24 24 Ausf.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-356		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.294			-68.660		
I105220107 Planungskosten Neubau			-25.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000			

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 Finanzplan 2026
I115330101 Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung	-19.000		-8.000	-7.749	-8.000	-8.000 -8.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.697		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-19.000		-8.000	-3.052	-8.000	-8.000 -8.000
I115330113 Erwerb Kfz				1		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.S achanlagevermögens und				1		
I115330124 Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	-113.271		-99.301	-41.943	-113.271	-113.271 -113.271
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	46.729		58.499	2.310	46.729	46.729 46.729
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.310		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000		-157.800	-41.943	-160.000	-160.000 -160.000
I115330125 Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ranselberg				-92.174		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-77.584		
I115330126 Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel/Wollmersc	-310.000		-150.000	-7.421		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000		-150.000	-7.421		
I115330127 Grundhafte Sanierung Brunnen Espenschied	-60.000		-40.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000		-40.000			
I115330128 Schürfung Hirtenfloss			-30.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000			
I115370102 Grünschnittplatz Wollmerschied	-9.500					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500					
I115380101 Erwerb von Anlagevermögen Abwasserentsorgung	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000 -20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000 -20.000
I115380102 Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	-100.000		-100.000	-4.111	-125.000	-125.000 -125.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				6.729		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.381		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000	541	-125.000	-125.000 -125.000
I115380116 Grundhafte Sanierung Klärwerke	-300.000	-450.000	-750.000		-450.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächt igungen)	-300.000	-450.000	-750.000		-450.000 (-450.000)	
I115380117 Ersatzbeschaffung KfZ				-18.732		

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 Finanzplan 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen				-18.732		
I125410103 Bürgersteige Ortsdurchfahrt Lorch L3033				931		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				931		
I125410107 Straßenbeleuchtungs- anlagen allgemein	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500 -2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500 -2.500
I125410131 Ertüchtigung der Brücke Hüttenmühle auf 40 to.			-75.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000			
I125410133 Erneuerung der Mauer Kita Lorch (HK)				-4.499		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				57.857		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.499		
I125410134 GFK Schüttgutsilo			-30.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000			
I125410135 Anschaffung Parkautomaten				-23.488		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen				-23.488		
I125410137 Radabstellplatz Bahnhof Lorch			-6.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			14.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000			
I125410138 Hangsicherung Kauber Straße			-10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000			
I125410139 Felssicherung Lage Rosenberg			-10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000			
I125410140 grundlegende Sanierung Brücke Mosergässchen	-80.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000					
I125410141 grundlegende Sanierung Brücke Schlaadt	-250.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000					
I125410142 grundlegende Sanierung Mauer Lorchhausen	-18.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000					
I125470108 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen			-22.500			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			52.500			

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 Finanzplan 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000			
I135530101 Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe	-800		-800		-800	-800 -800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800		-800		-800	-800 -800
I135530111 Fußwegzugang Oberer FH Lorch	-10.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					
I135550202 Motorsägen Waldarbeiter			-2.000	-2.035		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000	-2.035		
I135550205 Beschaffung Geräte/Maschinen Forst	-5.000				-5.000	-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				-5.000	-5.000 -5.000
I155710105 Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029	-50.000		-100.000		-100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-100.000		-100.000	
I155730101 Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte			-35.000	-88.917		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000	-88.917		
I155730102 Bauhof Neuanschaffung Geräte/Maschinen	-6.000		-6.000	-3.485	-6.000	-6.000 -6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000		-6.000	-3.485	-6.000	-6.000 -6.000
I155730103 Anschaffung Schwerlastregale			-500	-1.718		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500	-1.718		
I155730208 Bürgerhaus Lorch Erwerb / Energ. San.				-2.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.000		
I155730212 Erneuerung Bestuhlung DGH Lorch			-15.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000			
I155730213 Erneuerung Bestuhlung DGH Wollmerschied	-11.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000					
I155730214 Errichtung Carport MZG Espenschied			-8.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000			
I155730215 Grundhafte Sanierung "Strunk"	-70.000		-80.000	-7.694	-70.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000		-80.000	-7.694	-70.000	

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Lorch						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 Finanzplan 2026
I155730216 Erneuerung Bestuhlung DGH Ransel	-13.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-13.000					
I155730316 Anbau Halle Feuerwehr Lorch				-181.106		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-181.106		
I155730321 Umnutzung für Feuerwehrstandort Espenschied				-6.488		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.488		
I155730401 Grundstücksgeschäfte	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000
I155730409 Felssicherung Langgasse 31	-40.000		-35.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000		-35.000			
I166120101 Beteiligungen	-7.100				-643	-643
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl .Verm.	-7.100				-643	-643
I166120199 Versorgungsrücklage	-13.430		-13.430	-12.824	-13.430	-13.430
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl .Verm.	-13.430		-13.430	-12.824	-13.430	-13.430

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111101 Gremien und Organe	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Aufgaben der Gremien: Grundlegende polit. Entscheidungen, insbes. Haushaltssatzung, Abgabensatzungen, bau- und ordnungsrechtl. Satzungen und Gef.- Abw.-VO, sonstige Normen des Stadtrechts sowie Überwachung der gesamten Verwaltung (StVV, Ausschüsse, Beiräte). Entscheidung über Angelegenheiten der lfd. Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (Bgm, Dezernenten, Mag, Kommissionen). Rechtliche und repräsentative Außenvertretung der Stadt. Vertretung der städt. Interessen in Verbänden, Gesellschaften, sonst. juristischen Personen, an denen die Stadt beteiligt ist. Aufgaben der Verwaltung: Organisation des ordnungsgemäßen Ablaufs der Gremiensitzungen (Bereitstellung von Räumlichkeiten, fristgerechte Einladung und Bekanntmachung etc.). Koordination aller verwaltungsmäßigen Vorgänge in Zusammenhang mit der Beschlussfassung städt. Gremien (fristgerechte Bereitstellung der Beschlussvorlagen, Protokollführung etc.). Abwicklung der Belange der Mandats- und Funktionsträger (Auszahlung Sitzungsgelder, Auszahlung aus Verfügungsmitteln etc.)
Allgemeine Produktziele	Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch die gewählten Organe. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs und Gewährleistung rechtmäßiger Entscheidungen der städt. Gremien. Gewährleistung der rechtmäßigen Belange polit. Mandats- und Funktionsträger.
Auftragsgrundlage	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Bgm, Dezernenten, ehrenamtl. Mandatsträger städt. Gremien, Verwaltung, Bürger/innen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111101 Gremien und Organe

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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			33.378
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			33.378
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-106.000	-102.400	-101.042
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-36.380	-36.380	-115.642
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.177	-41.760	-36.135
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-102	-100	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-187.809	-180.640	-252.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-187.809	-180.640	-219.440
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)	-187.809	-180.640	-219.440
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)	-187.809	-180.640	-219.440
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.375		7.375
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-149.821	-143.499	-154.297
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.446	-143.499	-146.922
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.255	-324.139	-366.362

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 011110102 Gremien:
 Kosten für SD-Net (SD.NET Pflege/Webhosting/ASP-Betrieb/Archivierung /Abrechnung).

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Kostenstelle 011110103 Stabsbüro Bürgermeister:
Die Kostenstelle geht über in die Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kostenstelle 011110104 Gleichstellung:
vierteljährliches Kreistreffen

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Kostenstelle 011110102 Gremien:
Ansatz zur Ausrichtung des Neujahrsempfangs

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Gremien und Organe

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111101 Gremien und Organe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-1.000	-1.000
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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.000	-16.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110101 Bürgermeister

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	33.378,00
6055000	Treibstoffe	-2.000,00	0,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-202,00	-200,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-150,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-106.000,00	-102.400,00	-100.115,76
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-36.380,00	-36.380,00	-78.613,37
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-28.780,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-8.191,00
6710000	Leasing	-2.500,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	-350,00	-350,00	-287,38
6850000	Reisekosten	0,00	-3.000,00	-1.011,40
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.515,00	-1.500,00	-452,68
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-505,00	-500,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.010,00	-1.000,00	-268,41
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-1.010,00	-1.000,00	-781,70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.200,00	-1.200,00	-497,10
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-900,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-101,00	-100,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	-150,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-102,00	-100,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-154.075,00	-147.730,00	-218.998,80
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-154.075,00	-147.730,00	-185.620,80
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-154.075,00	-147.730,00	-185.620,80

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110102 Gremien

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-20.000,00	-20.500,00	-15.602,80
6175000	Dienstleistungen ekom21	-4.800,00	-5.000,00	-4.445,90
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	-6.526,08
6780000	Aufw. für Fraktionsmittel	-1.010,00	-1.000,00	-440,24
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-100,00	-196,00	-643,09
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-200,00	-200,00	-293,34
6850000	Reisekosten	-100,00	-95,00	-19,60
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverord.Vorsteher	-400,00	-400,00	0,00
6860300	Präventionsrat Lorch, Info-Maßnahmen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6860500	Aufw. für Sachmittel Kinder- und Jugendbeirat	-250,00	-250,00	-233,45
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500,00	-100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-700,00	-500,00	-685,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	-528,65
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-31.860,00	-31.041,00	-31.918,65
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-31.860,00	-31.041,00	-31.918,65
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	7.375,00	0,00	7.374,64
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-139.420,00	-137.197,00	-139.421,17
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-7.715,40	-5.285,38	-10.752,58
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-401,56	-392,62	-191,30
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-122,24	-165,82	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-140.284,20	-143.040,82	-142.990,41
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-172.144,20	-174.081,82	-174.909,06

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 011110102 Gremien:
Kosten für SD-Net (SD.NET Pflege/Webhosting/ASP-Betrieb/Archivierung /Abrechnung).

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Kostenstelle 011110102 Gremien:
Ansatz zur Ausrichtung des Neujahrsempfangs

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110104 Gleichstellung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	-100,00	-100,00	0,00
6860400	Aufw. für Sachmittel Gleichstellungsbeauftr.	-100,00	-100,00	-61,44
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200,00	-200,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-400,00	-400,00	-61,44
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-400,00	-400,00	-61,44
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-400,00	-400,00	-61,44

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kostenstelle 011110104 Gleichstellung:
vierteljährliches Kreistreffen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110105 Personalrat

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-30,00	-30,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	-732,69
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	-32,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	-161,08
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-57,22
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-594,00	-589,00	-459,96
6850000	Reisekosten	-100,00	-100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500,00	-500,00	-319,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250,00	-250,00	-77,30
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.474,00	-1.469,00	-1.839,30
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.474,00	-1.469,00	-1.839,30
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-300,00	0,00	-300,48
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.743,89	-414,54	-3.567,90
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-90,76	-30,79	-63,48
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-27,63	-13,01	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.162,28	-458,34	-3.931,86
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.636,28	-1.927,34	-5.771,16

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111102 Innere Verwaltung	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Steuerung und Koordinierung des Geschäftsablaufs der gesamten Verwaltung. Zentrale Planung und Beschaffung der für den Verwaltungsablauf erforderlichen Betriebs- und sonstigen Sachausstattung sowie notwendiger Dienstleistungs- u. Versicherungsverträge. Personalverwaltung einschl. Personalbedarfs-, Personalbeschaffungs-, Personaleinsatz- und Personalentwicklungsplanung. Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Gewährleistung der Beteiligung von Personalvertretung, Schwerbehindertenbeauftragte/r, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte. Koordinierung der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung des städt. Internetauftritts. Pflege von Städtepartnerschaften. Ehrungen und Gratulationen. Haushaltsplanung, Haushaltsführung und Rechnungslegung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung einschl. Finanz- und Anlagenbuchhaltung gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts unter Beachtung der stetigen Haushaltskonsolidierung. Abwicklung der Kreditgeschäfte einschließlich Zinsen. Abrechnungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Mit Ausnahme der Gebühren und Beiträge werden die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen über die Produkte 166111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen und 166121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch interkomm. Zusammenarbeit Gemeinsame Kämmerei der Städte Eltville am Rhein, Lorch und Oestrich-Winkel mit Dienstsitz bei der Stadt Oestrich-Winkel.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung eines recht- und zweckmäßigen Verwaltungsbetriebes unter Beachtung der gesetzl. Bestimmungen und Beschlüsse städt. Gremien. Aufbau und Erhalt eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Gewährleistung der stetigen Erfüllung der Pflicht- und sonstigen Aufgaben im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben durch nachhaltige Planung unter Berücksichtigung der Erfordernisse des gesamtwirtsch. Gleichgewichts sowie durch sparsame und wirtschaftliche Führung des Haushaltes unter Minimierung finanzieller Risiken. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Stellenplan, Arbeitsrecht, Arbeitsschutzrecht, Versorgungsrecht, Personalvertretungs- und sonstiges Beteiligungsrecht, Presse- und Medienrecht, Vertragsrecht, Datenschutzrecht, städt. Ehrenordnung HGO, GemHVO, FAG, Haushaltssatzung/ Haushaltsplan, KSH-Vertrag
Zielgruppe	Bgm, Dezernenten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, städt. Gremien, Bürger/innen, Medien/Öffentlichkeit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111102 Innere Verwaltung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.210	76.710	40.985
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	6.751	6.751	6.751
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	11.400	419.732
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.961	94.861	467.468
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-314.176	-303.543	-275.267
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-185.885	-217.527	-461.288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.615	-176.339	-137.780
14	66	Abschreibungen	-11.471	-11.978	-12.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-111.038	-84.695	-87.755
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311	-311	-310
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-761.496	-794.393	-974.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-684.535	-699.532	-507.053
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)	-684.535	-699.532	-507.053
25	59	Außerordentliche Erträge			1.138
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.138
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-684.535	-699.532	-505.915
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	176.323	137.108	176.324
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-40.051	-43.485	-22.595
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.272	93.623	153.728
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-548.263	-605.909	-352.187

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:
12 Stellplätze à 50,00 EUR = 7.200,00 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

2 Stellplätze GG = 1.200,00 EUR
 Miete Büro GG = 3.000,00 EUR
 Miete Büro ZGF = 3.600,00 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Kostenstelle 011110202 Personal:
 Arzneimittelrabatt aus Beihilfen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069999

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:
 Die Sachkonten 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen... und 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung (Dienstleistungen) sind insbesondere für die Reparatur an Büromöbeln und sonstigen beweglichen Ausstattungsgegenständen vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kostenstelle 011110202 Personal:
 Fallpausch. Landesfamilienkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:
 30.000,00 EUR Sanierung Treppe (10.000 EUR 2023, 20.000 EUR 2024)
 2.000,00 EUR Umstellung Lampen auf LED mit Bewegungsmelder
 8.000,00 EUR Erneuerung Heizkörper (in 2024)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110202 Personal:
 Updates Zeiterfassung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:
 240,00 EUR Heizung
 530,00 EUR Alarmanlage Bürgerbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:
 Aufwendungen für Fremdentorgungen werden nur bei Gebäudekostenstellen / Kostenstellen der kommunalen Infrastruktur verwendet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstellen der Gesamtverwaltung:
 Grds. erfolgt eine kostenstellen- und kostenartenscharfe Verbuchung aller Erträge und Aufwendungen.
 Dabei kann es sein, dass Einzelsachverhalte eines Haushaltsjahres nicht automatisch zu Ansätzen in den Folgejahren führen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:
 Laufzeitvertrag Frankiermaschine

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Kostenstelle 011110202 Personal:
 Die Kostendeckung für Aufwendungen für Personaleinstellungen erfolgt im Personalkostenbudget.
 Ein Einzelansatz wurde nicht veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:
Miete und Wartung Telefonanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:
Leasing Kopiergerät

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:
vorr. Prüfkosten des Jahresabschlusses durch RTK/RPA sowie steuerliche
Beratungen hinsichtlich Einführung § 2 b UStG

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:
W-Lan Digitale Dorflinde

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Kostenstelle 011110202 Personal:
Stellenanzeigen und Nachrufe

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:
Unfallkasse Hessen 13.224,00 EUR
Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage 5.433,00 EUR
Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut 236,00 EUR
DWA Deutsche Vereinigung für Wassertechnik, Abwasser und Abfälle 198,00 EUR
Kreisverehrsnacht Rheingau-Taunus 75,00 EUR
Kultur- und Heimatverein Lorch 62,00 EUR
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 30,00 EUR
Deutsches Kinderhilfswerk 26,00 EUR
Rheingauer Weinbauverband 26,00 EUR
Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn e. V. 10,00 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:
Personalkostenerstattung IKZ Kämmerei

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:
Kostenerstattung an Stadt Taunusstein für Teilnahme an Behördenrufnummer 115 im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:
IKZ Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:
Die Erträge und Aufwendungen für Gebäude / Liegenschaften werden grds. auf einer entsprechenden / einzelnen Kostenstelle kostenartenscharf geplant und verbucht. Dabei entstehen nicht jedes Jahr die gleichen Kosten. Dies gilt insbesondere für die Materialkosten für Instandhaltung 6061000 / 6062000 (z.B. Lieferung durch eine Fremdfirma; Verbau durch den Betriebshof) und Dienstleistungen für Instandhaltung 6161000 / 6162000 (z.B. Lieferung und Reparatur durch Fremdfirma). Andere Sachkonten der Instandhaltung sind bei Gebäudekostenstellen nicht zu verwenden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Innere Verwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111102 Innere Verwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-10.500	-10.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000				-540.180	-540.180
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-5.000	-10.996	-194.048	-186.548
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-72.400	-72.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-125.000		-5.000	-10.996	-744.728	-737.228
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000		-5.000	-10.996	-744.728	-737.228

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110201 Büroleitung/Organisation

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	403.913,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	-400,00	-400,00	-624,75
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-150.480,00	-149.200,00	-122.650,26
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.010,00	-2.990,00	-2.237,75
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-30.100,00	-29.840,00	-25.650,43
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-13.550,00	-13.430,00	-10.551,35
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-171.101,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-30.511,00
6831000	Datenübertragungskosten	-242,00	-240,00	-239,51
6850000	Reisekosten	-250,00	-250,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500,00	-500,00	-396,30
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-199.532,00	-196.850,00	-363.962,35
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-199.532,00	-196.850,00	39.950,65
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	131.749,00	129.573,00	131.748,90
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	131.749,00	129.573,00	131.748,90
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-67.783,00	-67.277,00	171.699,55

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstellen der Gesamtverwaltung:

Grds. erfolgt eine kostenstellen- und kostenartenscharfe Verbuchung aller Erträge und Aufwendungen.

Dabei kann es sein, dass Einzelsachverhalte eines Haushaltsjahres nicht automatisch zu Ansätzen in den Folgejahren führen.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110202 Personal

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	22.500,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200,00	200,00	507,59
5490100	Erstattung von Beihilfeversicherung an AB	4.000,00	4.000,00	0,00
5491000	Erstattung von Beihilfeversicherung an VE	51.000,00	50.000,00	40.461,79
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	55.200,00	76.700,00	45.388,08
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200,00	-200,00	-22,30
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-400,00	0,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-400,00	-45.400,00	-15.918,04
6166000	Wartungskosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.062,19
6175000	Dienstleistungen ekom21	-3.500,00	-3.500,00	-2.992,55
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-48.300,00	-47.300,00	-48.434,56
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-970,00	-946,00	1.762,29
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	-3.355,73
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-9.660,00	-9.460,00	-9.678,87
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-36.600,00	-50.000,00	-115.316,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-4.350,00	-4.257,00	-3.758,67
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	-2.500,00	-12.835,80
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-500,00	0,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.000,00	-8.000,00	-5.592,78
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	-1.319,00	-1.759,69
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-6.000,00	-6.000,00	-8.989,90
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-500,00	-300,00	-226,58
6850000	Reisekosten	-100,00	-50,00	-19,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-700,00	-500,00	-574,68
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-1.650,00	-1.650,00	-1.601,67
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100,00	0,00	-150,64
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-122.930,00	-182.382,00	-230.628,22
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-67.730,00	-105.682,00	-185.240,14
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.071,00	1.544,00	2.070,85
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	2.071,00	1.544,00	2.070,85
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-65.659,00	-104.138,00	-183.169,29

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Kostenstelle 011110202 Personal:
Arzneimittelrabatt aus Beihilfen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kostenstelle 011110202 Personal:
Fallpausch. Landesfamilienkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110202 Personal:
Updates Zeiterfassung

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Kostenstelle 011110202 Personal:
Die Kostendeckung für Aufwendungen für Personaleinstellungen erfolgt im Personalkostenbudget.
Ein Einzelansatz wurde nicht veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110202 Personal

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Kostenstelle 011110202 Personal:
Stellenanzeigen und Nachrufe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	-10.000,00	-11.000,00	-9.829,93
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-32.500,00	-30.600,00	-24.555,18
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-650,00	-615,00	-420,51
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.500,00	-6.120,00	-5.073,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-2.930,00	-2.760,00	-1.919,66
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-15.000,00	-11.000,00	-15.165,00
6850000	Reisekosten	-100,00	-50,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-700,00	-500,00	-107,10
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-2.983,00	-2.925,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-101.150,00	-75.000,00	-81.815,65
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-172.513,00	-140.570,00	-138.886,31
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-172.513,00	-140.570,00	-138.886,31
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	21.549,00	5.991,00	21.549,16
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	21.549,00	5.991,00	21.549,16
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-150.964,00	-134.579,00	-117.337,15

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:
vorr. Prüfkosten des Jahresabschlusses durch RTK/RPA sowie steuerliche
Beratungen hinsichtlich Einführung § 2 b UStG

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Finanzverwaltung:
Personalkostenerstattung IKZ Kämmerei

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.000,00	11.400,00	11.400,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.719,00	6.719,00	6.719,01
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	32,00	32,00	31,95
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	21.751,00	18.151,00	18.150,96
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	-34,32
6051000	Strom	-3.636,00	-3.600,00	-2.988,78
6052000	Gas	-7.480,00	-8.500,00	-8.745,57
6056000	Wasser	-800,00	-1.000,00	-695,88
6057000	Abwasser	-500,00	-850,00	-442,52
6057001	Niederschlagswasser	-555,00	-550,00	-524,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.020,00	-2.000,00	-448,22
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-505,00	-500,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-358,00	-355,00	-39,27
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-575,00	-570,00	-46,93
6081000	Reinigungsmaterial	-580,00	-575,00	-981,77
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000,00	-8.500,00	-1.754,06
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-727,00	-720,00	-1.069,37
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.414,00	-1.400,00	0,00
6166000	Wartungskosten	-787,00	-780,00	-514,62
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-191,00	-190,00	-219,60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-153,03
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	12,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-13.460,00	-13.090,00	-13.320,93
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-270,00	-262,00	-312,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.700,00	-2.620,00	-2.861,02
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-1.215,00	-1.180,00	-1.022,51
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	-49,24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-9.317,00	-9.317,00	-9.316,57
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-14,83
6831000	Datenübertragungskosten	-500,00	-600,00	-494,80
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-750,00	-690,00	-639,66
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100,00	-380,00	0,00
7020000	Grundsteuer	-311,00	-311,00	-310,07
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-60.751,00	-58.540,00	-46.988,03
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-39.000,00	-40.389,00	-28.837,07
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.656,00	0,00	2.656,48
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.416,00	0,00	-1.415,85
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-20.186,88	-29.639,59	-4.643,16
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.050,66	-2.201,78	-82,61
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-319,84	-929,89	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-20.317,38	-32.771,26	-3.485,14
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-59.317,38	-73.160,26	-32.322,21

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:
 12 Stellplätze à 50,00 EUR = 7.200,00 EUR
 2 Stellplätze GG = 1.200,00 EUR
 Miete Büro GG = 3.000,00 EUR
 Miete Büro ZGF = 3.600,00 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5

Stadt Lorch

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:
30.000,00 EUR Sanierung Treppe (10.000 EUR 2023, 20.000 EUR 2024)
2.000,00 EUR Umstellung Lampen auf LED mit Bewegungsmelder
8.000,00 EUR Erneuerung Heizkörper (in 2024)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:
240,00 EUR Heizung
530,00 EUR Alarmanlage Bürgerbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:
W-Lan Digitale Dorflinde

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5:
Die Erträge und Aufwendungen für Gebäude / Liegenschaften werden grds. auf einer entsprechenden / einzelnen Kostenstelle kostenartenscharf geplant und verbucht. Dabei entstehen nicht jedes Jahr die gleichen Kosten. Dies gilt insbesondere für die Materialkosten für Instandhaltung 6061000 / 6062000 (z.B. Lieferung durch eine Fremdfirma; Verbau durch den Betriebshof) und Dienstleistungen für Instandhaltung 6161000 / 6162000 (z.B. Lieferung und Reparatur durch Fremdfirma). Andere Sachkonten der Instandhaltung sind bei Gebäudekostenstellen nicht zu verwenden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	10,00	10,00	15,60
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	1.137,72
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10,00	10,00	1.153,32
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.616,00	-1.600,00	-2.106,74
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	-12,94
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	-60,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-246,00	-244,00	-435,54
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-128,00	-127,00	-185,64
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-5.800,00	0,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-116,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.160,00	0,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-126.710,00	-145.900,00	-127.107,29
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-530,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.100,00	-203,00	-342,64
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.054,00	-1.139,00	-688,44
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.700,00	0,00	-5.770,99
6710000	Leasing	-3.960,00	-9.200,00	-2.634,72
6730000	Gebühren	-454,00	-450,00	-461,68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-2.500,00	-2.900,00	-2.219,31
6820000	Porto und Versandkosten	-5.555,00	-5.500,00	-4.005,48
6832000	Telefonkosten	-1.500,00	-1.800,00	-1.429,81
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-2.450,00	-2.360,00	-2.354,15
6850000	Reisekosten	-50,00	0,00	-24,50
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	-52,55
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-17.978,00	-17.800,00	-17.666,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-20.200,00	-20.000,00	-20.488,74
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-58,00	-58,00	-69,28
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-153,00	-150,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-6.752,00	-6.620,00	-5.939,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-205.770,00	-216.051,00	-194.055,94
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-205.760,00	-216.041,00	-192.902,62
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	18.298,00	0,00	18.298,27
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.647,00	0,00	-2.624,64
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-12.577,17	-9.689,87	-13.587,35
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-654,60	-719,81	-241,73
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-199,27	-304,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	1.219,96	-10.713,68	1.844,55
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-204.540,04	-226.754,68	-191.058,07

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069999

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Die Sachkonten 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen... und 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung (Dienstleistungen) sind insbesondere für die Reparatur an Büromöbeln und sonstigen beweglichen Ausstattungsgegenständen vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstellen des Gesamthaushaltes:

Aufwendungen für Fremdensorgungen werden nur bei Gebäudekostenstellen / Kostenstellen der kommunalen Infrastruktur verwendet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung

Stadt Lorch

Laufzeitvertrag Frankiermaschine

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:
Miete und Wartung Telefonanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:
Leasing Kopiergerät

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:
Unfallkasse Hessen 13.224,00 EUR
Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage 5.433,00 EUR
Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut 236,00 EUR
DWA Deutsche Vereinigung für Wassertechnik, Abwasser und Abfälle 198,00 EUR
Kreisverehrsnacht Rheingau-Taunus 75,00 EUR
Kultur- und Heimatverein Lorch 62,00 EUR
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 30,00 EUR
Deutsches Kinderhilfswerk 26,00 EUR
Rheingauer Weinbauverband 26,00 EUR
Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn e. V. 10,00 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:
Kostenerstattung an Stadt Taunusstein für Teilnahme an Behördenrufnummer 115 im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Kostenstelle 011110299 Allgemeine Hauptverwaltung:
IKZ Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111103 Stadtkasse	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Verwaltung der Kassenmittel, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und sichere Verwahrung von Wertgegenständen. Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch interkomm. Zusammenarbeit Gemeinsame Stadtkasse der Stadtverwaltungen Rüdesheim am Rhein, Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel, Geisenheim, Lorch mit Dienstsitz bei der Stadt Geisenheim.
Allgemeine Produktziele	Sicherstellung der steten Zahlungsfähigkeit. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Buchhaltung, des Zahlungsverkehrs und der sonstigen Kassengeschäfte
Auftragsgrundlage	HGO, GemKVO, Haushaltssatzung/Haushaltsplan
Zielgruppe	Verwaltung, Gremien, Bürger/innen, Zahlungspflichtige und -empfänger, Abgabepflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111103 Stadtkasse

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	7.000	7.761
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			8.148
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.000	7.000	15.909
		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	-11.450	-10.850	-11.207
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-78.000	-80.000	-75.873
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)	-89.450	-90.850	-87.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.450	-83.850	-71.171
21	56, 57	Finanzerträge			1.713
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1.713
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-81.450	-83.850	-69.458
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-261
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-261
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-81.450	-83.850	-69.719
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.450	-83.850	-69.719

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Stadtkassenverwaltung:
 Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen aus Vorjahren zugrunde.

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse
Stadt Lorch
Personalkostenerstattung für IKZ Stadtkasse

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Stadtkasse

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111103 Stadtkasse

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110301 Stadtkassenverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	8.000,00	7.000,00	7.760,89
5761000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	1.712,60
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,14
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	8.000,00	7.000,00	17.621,63
6175000	Dienstleistungen ekom21	-8.000,00	-7.200,00	-7.738,88
6730000	Gebühren	-1.200,00	-1.600,00	-987,22
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-300,00	-100,00	-603,83
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100,00	-150,00	-43,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.850,00	-1.800,00	-1.812,50
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	-22,01
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-78.000,00	-80.000,00	-75.872,99
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-260,90
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-89.450,00	-90.850,00	-87.341,33
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-81.450,00	-83.850,00	-69.719,70
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-81.450,00	-83.850,00	-69.719,70

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110203 Stadtkassenverwaltung:
 Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen aus Vorjahren zugrunde.
 Personalkostenerstattung für IKZ Stadtkasse

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111104 EDV	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Administration/EDV
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Beschaffung, Bereitstellung und Pflege der für den Dienstbetrieb notwendigen EDV- und Telekommunikationstechnik einschl. Dienstleistungsverträge mit externen Anbietern (z.B. ekom21).
Allgemeine Produktziele	Sicherstellung der einwandfreien Funktion der Datenverarbeitungs-, Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Datensicherung und Gewährleistung der Datensicherheit.
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Vertragsrecht, Datenschutzrecht,
Zielgruppe	Behördenleitung, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 EDV

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111104 EDV

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			748
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)			748
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.460		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.400		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.586	-127.250	-44.415
14	66	Abschreibungen	-14.962	-14.874	-19.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-32.450		
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)	-115.858	-142.124	-63.859
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-115.858	-142.124	-63.111
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)	-115.858	-142.124	-63.111
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)	-115.858	-142.124	-63.111
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.162		10.162
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.162		10.162
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.696	-142.124	-52.949

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 011110401 EDV:
 Einschlägiger Ansatz für Ersatzteile zur Reparatur der EDV-Ausstattungen (Geräte)

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 EDV

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 011110401 EDV:
Einschlägiger Ansatz für Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattungen (Geräte) mit einem Einzelwert von unter 800.00 EUR netto

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110401 EDV:
Einschlägiger Ansatz für die Wartung und Pflege der gesamten EDV-Infrastruktur
Dokumentenmanagementsystem, jährliche Wartungskosten 2.500,00 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 011110401 EDV:
Kosten für Bereitstellung und Administration der digitalen Infrastruktur.
Kosten für die Erweiterung der Infrastruktur im Zuge der Verpflichtungen nach dem Online-Zugangsgesetz.
eSina21
5.000 EUR Internetauftritt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 011110401 EDV:
Internet-Domains Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 011110104 EDV:
Nachfolger für stellv. Admin

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 011110401 EDV:
Umlage KGRZ

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110401 EDV:
Kostenerstattungen für IKZ OZG

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 EDV

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111104 EDV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000	-25.643	-185.029	-165.029
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		-15.000	-25.643	-185.029	-165.029
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-15.000	-25.643	-185.029	-165.029

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110401 EDV

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	747,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	747,60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-151,00	-150,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.010,00	-1.000,00	-575,22
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-69.600,00	-12.368,85
6166000	Wartungskosten	-3.000,00	-31.000,00	-14.553,06
6175000	Dienstleistungen ekom21	-25.000,00	-25.000,00	-16.918,16
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-26.600,00	0,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-540,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.320,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-2.400,00	0,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-7.247,00	0,00	-709,04
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-7.715,00	-14.874,00	-18.734,89
6831000	Datenübertragungskosten	-85,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000,00	-500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.340,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-32.450,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-115.858,00	-142.124,00	-63.859,22
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-115.858,00	-142.124,00	-63.111,62
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	10.162,00	0,00	10.162,09
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	10.162,00	0,00	10.162,09
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-105.696,00	-142.124,00	-52.949,53

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 011110401 EDV:
Einschlägiger Ansatz für Ersatzteile zur Reparatur der EDV-Ausstattungen (Geräte)

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 011110401 EDV:
Einschlägiger Ansatz für Ersatzbeschaffung von EDV-Ausstattungen (Geräte) mit einem Einzelwert von unter 800,00 EUR netto

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 011110401 EDV:
Einschlägiger Ansatz für die Wartung und Pflege der gesamten EDV-Infrastruktur
Dokumentenmanagementsystem, jährliche Wartungskosten 2.500,00 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 011110401 EDV:
Kosten für Bereitstellung und Administration der digitalen Infrastruktur.
Kosten für die Erweiterung der Infrastruktur im Zuge der Verpflichtungen nach dem Online-Zugangsgesetz.
eSina21
5.000 EUR Internetauftritt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 011110401 EDV:
Internet-Domains Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 011110104 EDV:
Nachfolger für stellv. Admin

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110401 EDV

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 011110401 EDV:
Umlage KGRZ

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110401 EDV:
Kostenerstattungen für IKZ OZG

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0111105 Steueramt	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch interkomm. Zusammenarbeit Gemeinsames Steueramt der Städte Geisenheim, Eltville am Rhein, Oestrich-Winkel, Lorch am Rhein, Rüdesheim am Rhein mit Dienstsitz bei der Stadt Geisenheim.
Allgemeine Produktziele	Rechtlich einwandfreie Durchführung der Abgabenerhebung.
Auftragsgrundlage	HGO, KAG, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung/Haushaltsplan
Zielgruppe	Verwaltung, Gremien, Bürger/innen, Abgabenschlichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Steueramt

Stadt Lorch

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111105 Steueramt

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	47.000	45.502
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			5.059
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.000	47.000	50.561
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-28.060	-27.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-2.070	-1.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-13.920	-20.746
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.000	-46.000	-37.911
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)	-60.000	-90.050	-88.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.000	-43.050	-37.610
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)	-45.000	-43.050	-37.610
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)	-45.000	-43.050	-37.610
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.500	-43.050	-35.110

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110501 Steueramt:
 Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen aus Vorjahren zugrunde.

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Steueramt
Stadt Lorch
Personalkostenerstattung für IKZ Steueramt

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Steueramt

Stadt Lorch

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		0111105	Steueramt				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 011110501 Steueramt

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	15.000,00	47.000,00	45.502,29
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	15.000,00	47.000,00	50.561,29
6175000	Dienstleistungen ekom21	-20.000,00	-13.000,00	-19.828,44
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	-23.000,00	-22.464,95
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	-460,00	-367,22
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	-4.600,00	-4.848,55
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.070,00	-1.833,28
6850000	Reisekosten	0,00	-920,00	-917,30
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.000,00	-46.000,00	-37.910,82
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-60.000,00	-90.050,00	-88.170,56
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-45.000,00	-43.050,00	-37.609,27
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.500,00	0,00	2.500,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	2.500,00	0,00	2.500,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-42.500,00	-43.050,00	-35.109,27

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 011110501 Steueramt:
 Insbesondere den Erträgen und Aufwendungen aus Kostenerstattungen sowie den Kosten der ekom21 liegen die Abrechnungen aus Vorjahren zugrunde.
 Personalkostenerstattung für IKZ Steueramt

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212101 Wahlamt	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung freier, allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahlen gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften für die Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Volksbegehren und Volksentscheid. Führen des Wählerverzeichnisses, Ausgabe von Wahlscheinen, Prüfung/Zulassung/Bekanntgabe der Wahlvorschläge bei Kommunalwahlen. Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses.
Allgemeine Produktziele	Feststellung eines ordnungsgemäßen Wahlergebnisses bzw. keine Beanstandung gegen die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.
Auftragsgrundlage	HV, HGO, KWG, KWO, EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, Wahlprüfungsgesetz
Zielgruppe	Aktive und passive Wahlberechtigte, Mandatsträger/innen polit. Gremien, kommunale Wahlbeamte/Wahlbeamtinnen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Wahlamt

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212101 Wahlamt

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.600		1.313
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)	3.600		1.313
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.835	-3.686	-3.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-875	-272	-214
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.236	-1.115	-17.321
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)	-31.946	-5.073	-20.996
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.346	-5.073	-19.683
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)	-28.346	-5.073	-19.683
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)	-28.346	-5.073	-19.683
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.416	-1.318	-7.461
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.416	-1.318	-7.461
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.762	-6.391	-27.144

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 021210101 Wahlamt:
Kosten für Votemanager

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Wahlamt

Stadt Lorch

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Wahlamt

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212101 Wahlamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021210101 Wahlamt

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	897,60
5481000	Kostenerstattungen vom Land	3.600,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	415,15
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	3.600,00	0,00	1.312,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-4.000,00	-200,00	-3.990,15
6081000	Reinigungsmaterial	-70,00	0,00	-60,96
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-65,00	-65,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-4.500,00	0,00	-4.535,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	-5.600,00	-500,00	-4.789,62
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	6,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-9.700,00	-3.020,00	-2.816,20
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-195,00	-61,00	-40,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.940,00	-605,00	-603,91
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-875,00	-272,00	-214,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-101,00	-100,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	-2.700,00	0,00	-2.665,09
6850000	Reisekosten	-100,00	-100,00	-124,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000,00	-150,00	-100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.100,00	0,00	-1.062,51
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-31.946,00	-5.073,00	-20.995,96
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-28.346,00	-5.073,00	-19.683,21
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.143,00	0,00	-1.143,18
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-3.065,02	-1.191,80	-6.207,17
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-159,52	-88,53	-110,43
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-48,56	-37,39	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-4.416,10	-1.317,72	-7.460,78
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-32.762,10	-6.390,72	-27.143,99

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 021210101 Wahlamt:
Kosten für Votemanager

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Überwachung und Vollzug der Gesetze, Verordnungen und kommunalen Satzungen im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Ordnungsbehörde und des Magistrates. Straßenverkehrsbehörde einschl. Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs unter Einsatz techn. Mittel. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern. Genehmigungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Messen und Märkte, Jugendschutz, Gesundheitsschutz (soweit nicht Aufgabe Gesundheitsamt RTK), Anträge für Einbürgerungen, Versammlungsbehörde, Amtshilfe für andere Behörden. Bürgerservicebüro mit Fundsachenverwaltung, Erteilung Fischereischeine, Dokumentenbeglaubigung. Sachbearbeitung Wildschäden. Unterstützung des städt. Ordnungspersonals durch Kräfte des Freiw. Polizeidienstes. Sachausstattung für Ortsgericht und Schiedsmann.
Allgemeine Produktziele	Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsordnung. Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachgüter. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerberegisters
Auftragsgrundlage	HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, FrEntzG, GewO, HGastG, SperrzeitVO, JuSchG, VersammlG, StVO, OWiG, GGBefG, HWOAufsichtG, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGlüG, KrWG, IfSG, SchädlingsbekämpfungsVO, Fundsachenrecht, Fischereirecht, StAG, HJagdG
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.702	22.200	19.965
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102	100	109
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			6.540
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.804	22.300	26.614
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-119.230	-125.638	-127.355
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.780	-9.120	-7.909
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.900	-12.828	-27.524
14	66	Abschreibungen	-1.122	-1.212	-1.517
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.916	-8.800	-9.848
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-148.948	-157.598	-174.143
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.144	-135.298	-147.529
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)	-107.144	-135.298	-147.529
25	59	Außerordentliche Erträge			285
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			285
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-107.144	-135.298	-147.244
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.619	3.068	2.619
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.166	-1.661	-9.634
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.547	1.407	-7.015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.691	-133.891	-154.259

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:
Die Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen resultieren im Wesentlichen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:
Aufwendungen für die Bereitstellung von Geschwindigkeitsmesstechnik durch externe Dienstleister.

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:
Die Aufwendungen resultieren aus der Bereitstellung von Geräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Fallabrechnung inkl. Versand der Bescheide.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt:
PC-Klaus Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:
Schulung neues Owi Programm

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung:
Eigenanteil am Gefahrgutbezirk

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt:
Anteilige Kostenerstattung an Rheingau-Taunus-Kreis für Gewerbeprüfdienst

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212201 Ordnungsverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.500	-2.500

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000,00	7.000,00	7.211,10
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.000,00	3.000,00	0,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	202,00	200,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	102,00	100,00	109,02
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	11.304,00	10.300,00	13.860,12
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-30,00	-30,00	-185,52
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	-241,02
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-533,47
6175000	Dienstleistungen ekom21	0,00	0,00	-711,45
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-58,31
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-78.420,00	-89.500,00	-95.204,01
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.570,00	-1.800,00	-2.044,95
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-15.680,00	-18.000,00	-20.624,29
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-7.060,00	-8.100,00	-7.324,97
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	-150,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-680,00	-680,00	-680,06
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-54,45
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	54,45
6710000	Leasing	0,00	0,00	-1.784,47
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-838,00	-830,00	-1.133,33
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-1.010,00	-1.000,00	-775,75
6832000	Telefonkosten	0,00	-100,00	-75,96
6850000	Reisekosten	-200,00	-200,00	-16,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000,00	-900,00	-351,10
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	-616,03
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-251,00	-249,00	-16,98
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	9,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.550,00	-5.500,00	-6.610,87
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-114.289,00	-126.889,00	-139.130,34
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-102.985,00	-116.589,00	-125.270,22
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.619,00	3.068,00	2.618,59
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.426,00	0,00	-1.425,66
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-4.439,00	-1.502,71	-8.064,43
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-231,03	-111,63	-143,47
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-70,33	-47,14	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.547,36	1.406,52	-7.014,97
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-106.532,36	-115.182,48	-132.285,19

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 021220101 Ordnungsverwaltung:
Eigenanteil am Gefahrgutbezirk

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000,00	2.000,00	4.333,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	500,00	0,00	466,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.500,00	2.000,00	4.799,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	-60,00	-60,00	-60,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-310,00	-290,00	-286,74
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.790,00	-7.635,00	-7.484,01
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-160,00	-153,00	-120,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.560,00	-1.530,00	-1.651,65
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-710,00	-690,00	-583,81
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	-75,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-111,00	-110,00	-87,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-600,00	-250,00	-112,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.366,00	-3.300,00	-3.237,31
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-14.667,00	-14.018,00	-13.699,08
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-9.167,00	-12.018,00	-8.900,08
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-9.167,00	-12.018,00	-8.900,08

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt:
PC-Klaus Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 021220102 Gewerbeamt:
Anteilige Kostenerstattung an Rheingau-Taunus-Kreis für Gewerbeprüfdienst

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	25.000,00	10.000,00	7.955,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	285,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	25.000,00	10.000,00	8.240,00
6051000	Strom	0,00	-100,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	-5.000,00	-19.137,05
6175000	Dienstleistungen ekom21	-3.000,00	-3.000,00	-1.100,08
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	-5.290,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	-110,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-10.800,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-3.250,00	-1.620,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-1.010,00	-330,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-442,00	-532,00	-532,02
6850000	Reisekosten	-150,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-400,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-19.052,00	-15.982,00	-20.769,15
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	5.948,00	-5.982,00	-12.529,15
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	5.948,00	-5.982,00	-12.529,15

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:
Die Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen resultieren im Wesentlichen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:
Aufwendungen für die Bereitstellung von Geschwindigkeitsmesstechnik durch externe Dienstleister.

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:
Die Aufwendungen resultieren aus der Bereitstellung von Geräten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Fallabrechnung inkl. Versand der Bescheide.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 021220103 Verkehrsüberwachung:
Schulung neues Owi Programm

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021220104 Schiedsmann/Ortsgericht

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-30,00	-30,00	-70,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-304,43
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-84,00	-84,00	-42,00
6850000	Reisekosten	-100,00	-50,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300,00	-120,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-126,00	-125,00	-128,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-640,00	-409,00	-544,43
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-640,00	-409,00	-544,43
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-640,00	-409,00	-544,43

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021220105 Freiwilliger Polizeidienst

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-300,00	-300,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-300,00	-300,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-300,00	-300,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-300,00	-300,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gefahrgut
Bewirtsch. Stelle/n	SB Gefahrgut
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Überwachung der Einhaltung des Gefahrgutrechts durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit Dienstsitz in Lorch. Durchführung von Kontrollen bei Gewerbe, Landwirtschafts- und Kommunalbetrieben sowie Transportkontrollen auch in Zusammenarbeit mit Bundes-, Landes-, Kreisbehörden sowie Polizei. Fachliche Beratung zur Gefahrgutbeförderung und Anordnung von Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel bzw. Verhinderung künftiger Verstöße. Feststellung von Ordnungswidrigkeiten. Verwaltung der Personal- Sach-, und Finanzmittelausstattung des Ordnungsbehördenbezirks. Abrechnung mit den Mitgliedskommunen.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der Einhaltung gefahrgutrechtlicher Vorschriften. Abwehr von Gefahren für Mensch und Umwelt, die durch unsachgemäßen Umgang mit gefährlichen Gütern entstehen.
Auftragsgrundlage	GGBefG, GGKontrollIV, GGAV, GGVSEB, GbV, europ. Gefahrgutnormen
Zielgruppe	Gewerbe- und sonstige Betriebe, die mit Gefahrgut umgehen, Mitgliedskommunen des Ordnungsbehördenbezirks, Gefahrgutbehörden des Bundes, Landes- und Kreisverwaltung, Polizei, Allgemeinheit.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186.020	163.900	159.885
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			22.627
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	186.020	163.900	182.739
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-128.000	-125.700	-113.285
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.995	-22.890	-49.148
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.799	-21.887	-24.632
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-2.413
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262	-260	-260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-180.056	-170.737	-189.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.964	-6.837	-6.999
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)	5.964	-6.837	-6.999
25	59	Außerordentliche Erträge			16.456
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.456
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.964	-6.837	9.457
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-10.892
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-10.892
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.964	-10.837	-1.435

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk:
erweiterter Zuständigkeitsbereich ab 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk:
Dienst-KfZ Gefahrgutmitarbeiter

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.600	-3.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.600	-3.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.600	-3.600

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	185.000,00	162.900,00	157.645,60
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.020,00	1.000,00	443,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	186.020,00	163.900,00	158.316,20
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.540,00	-1.525,00	-164,73
6020000	Hilfsstoffe	-100,00	-50,00	0,00
6055000	Treibstoffe	-5.000,00	-3.000,00	-2.167,39
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300,00	-100,00	-329,27
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-262,00	-260,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	-23,80
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000,00	-1.000,00	-878,58
6175000	Dienstleistungen ekom21	-454,00	-450,00	-754,79
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-101,00	-100,00	-975,80
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-59.200,00	-57.500,00	-45.605,64
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.180,00	-2.200,00	-489,40
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-52.700,00	-51.000,00	-49.029,63
6311000	Leistungsentgelt Beamte	-1.200,00	-1.000,00	-1.020,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-11.720,00	-11.500,00	-10.200,66
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-17.715,00	-17.715,00	-16.334,35
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-5.280,00	-5.175,00	-3.680,21
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-23.510,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-5.623,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-2.000,00	-2.500,00	-6.439,55
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	-500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.141,00	-4.100,00	-4.200,00
6710000	Leasing	-5.555,00	-5.500,00	-4.206,80
6730000	Gebühren	-183,00	-182,00	-181,15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-272,00	-270,00	-276,08
6831000	Datenübertragungskosten	-1.010,00	-1.000,00	-400,00
6832000	Telefonkosten	-151,00	-150,00	-1.355,12
6850000	Reisekosten	-100,00	-100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.500,00	-1.000,00	-1.978,20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.525,00	-2.500,00	-2.151,94
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-555,00	-550,00	-456,12
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-50,00	-50,00	-29,98
7030000	Kfz-Steuer	-262,00	-260,00	-260,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-180.056,00	-170.737,00	-183.222,40
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	5.964,00	-6.837,00	-24.906,20
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	1.964,00	-10.837,00	-28.906,20

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk:
erweiterter Zuständigkeitsbereich ab 2022

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk:
Dienst-KfZ Gefahrgutmitarbeiter

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis). Mitwirkung bei Wahlen (Wähler-Verzeichnis), Statistiken sowie bei behördlichen und polizeilichen Aufenthaltsermittlungen. Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen und Versendung der erforderlichen Mitteilungen. Die Wahrnehmung standesamtlichen Aufgaben vor Ort ist beschränkt auf die Vornahme von Eheschließungen. Alle weiteren Tätigkeiten werden im Rahmen interkomm. Zusammenarbeit durch das gemeinsame Standesamt Rüdesheim/Lorch mit Dienstsitz bei der Stadt Rüdesheim am Rhein wahrgenommen.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen. Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Personenstandsregister und der einzelnen Beurkundungen.
Auftragsgrundlage	BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, StAG, KRWAG PStG, HAG-PStG, PStGVwV, BGB
Zielgruppe	Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter Hochzeitspaare

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	26.500	30.035
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)	37.000	26.500	30.035
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-48.365	-37.162	-42.534
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.570	-2.745	-2.632
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.368	-8.547	-8.343
14	66	Abschreibungen	-278	-278	-375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.970	-20.050	-20.363
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)	-83.551	-68.782	-74.247
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.551	-42.282	-44.212
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)	-46.551	-42.282	-44.212
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-46.551	-42.282	-44.277
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-334	-115	-450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-334	-115	-450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.885	-42.397	-44.727

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 021220301 Meldeamt:
Terminalmiete

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 021220301 Meldeamt; 250,00 EUR Prüfsoftware

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212203 Melde- und Personenstandsverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021220301 Meldeamt

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000,00	25.000,00	28.044,90
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	35.000,00	25.000,00	28.044,90
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200,00	-61,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	-7.000,00	-7.000,00	-6.912,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-39.640,00	-30.460,00	-34.371,12
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-795,00	-610,00	-746,65
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.930,00	-6.092,00	-7.416,07
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-3.570,00	-2.745,00	-2.631,70
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-278,00	-278,00	-277,89
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-97,20
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-670,00	0,00	-661,88
6850000	Reisekosten	-200,00	-100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500,00	-800,00	-751,40
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-290,00	0,00
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	-800,00	-1.000,00	-784,48
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-50,00	-50,00	-21,60
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-14.000,00	-13.000,00	-13.897,37
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-64,80
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-77.133,00	-62.486,00	-68.634,43
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-42.133,00	-37.486,00	-40.589,53
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-42.133,00	-37.486,00	-40.589,53

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 021220301 Meldeamt:
Terminalmiete

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 021220301 Meldeamt;
250,00 EUR Prüfsoftware

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021220303 Standesamt

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000,00	1.500,00	1.990,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.000,00	1.500,00	1.990,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	-17,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-131,00	-130,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-167,00	-166,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.120,00	-6.000,00	-5.659,50
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-6.418,00	-6.296,00	-5.677,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.418,00	-4.796,00	-3.687,00
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-52,00	0,00	-51,96
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-264,23	-103,63	-391,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-13,75	-7,70	-6,96
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-4,19	-3,25	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-334,17	-114,58	-449,92
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-4.752,17	-4.910,58	-4.136,92

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Aufstellung, Ausstattung, Aus- und Fortbildung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplanung. Abwehr von Bränden, technische und sonstige Hilfeleistungen, Durchführung von Brandsicherheitsdiensten bei Veranstaltungen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Beteiligung Gefahrenverhütungsschau. Unterstützung benachbarter Kommunen bei Schadensereignissen im Rahmen nachbarlicher Hilfe. Bezuschussung der Feuerwehrvereine einschl. Nachwuchsabteilungen und des Kreisfeuerwehrbandes. Erhebung von Gebühren bei kostenpflichtigen Einsätzen.
Allgemeine Produktziele	Herstellung und Aufrechterhalten einer effektiven Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren durch bedarfsgerechte Ausstattung, Aus- und Fortbildung sowie Förderung der Nachwuchsarbeit, um jederzeit an jedem Ort im Stadtgebiet innerhalb der gesetzl. Hilfeleistungsfrist wirksame Hilfe gegen Brände und sonstige Gefahren für Mensch, Tier, Umwelt und Sachgüter gewährleisten zu können.
Auftragsgrundlage	HBKG, FwOV, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Brandschutzförderrichtlinie, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung
Zielgruppe	Ehrenamtliche FW-Angehörige, Mitglieder FW-Vereine und FW-Nachwuchs, Bürger/innen, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	612	600	151
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	9.211	9.211	8.574
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.100	10.000	8.370
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.923	19.811	17.095
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.410	-11.184	-11.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-845	-825	-701
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.415	-131.397	-127.373
14	66	Abschreibungen	-70.864	-70.483	-68.249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-4.500	-8.043
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666	-661	-656
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-271.700	-219.050	-216.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-251.777	-199.239	-199.124
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)	-251.777	-199.239	-199.124
25	59	Außerordentliche Erträge			8.238
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5.215
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.024
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-251.777	-199.239	-196.100
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.332		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-62.599	-30.079	-58.192
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.267	-30.079	-58.192
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.044	-229.318	-254.292

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:
neue Brandmeldeanlage, wird in Eigenleistung installiert

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel:
neue Brandmeldeanlage, wird in Eigenleistung installiert

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied:
neue Brandmeldeanlage, wird in Eigenleistung installiert

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied:
neue Brandmeldeanlage, wird in Eigenleistung installiert

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel:
100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied:
100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:
Ersatzbeschaffung Feuerschutzbekleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:
800,00 EUR Gitterboxen
2.700,00 EUR Systemtrenner Trinkwassernetz
1.500,00 EUR Pager

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel:
900,00 EUR Systemtrenner Trinkwassernetz
500,00 EUR Pager

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied:
900,00 EUR Systemtrenner Trinkwassernetz
500,00 EUR Pager

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied:
900,00 EUR Systemtrenner Trinkwassernetz
500,00 EUR Pager

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:
2.400,00 EUR Aufw.-Entsch. StBi, stellv. StBi, Atemschutzgerätewart
420,00 EUR Aufwandsentschädigung Funk und EDV
240,00 EUR Aufwandsentschädigung Brandschutzerziehung
20.000,00 Wertschätzungsprämie für Aktive

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied:
3.000,00 EUR Sanierung Außenfläche

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel
1.500,00 EUR Umbaumaßnahmen im Sanitärbereich lt- Revisionsbericht des TPH

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:
20.000,00 EUR Bodensanierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied:
100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel:
Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:
3.000,00 EUR Instandhaltung Pumpe StLF 240
5.000,00 EUR Reparatur Boot

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied:
200,00 EUR Dachkennzeichnung Mängelbeseitigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied:
100,00 EUR Dachkennzeichnung Mängelbeseitigung
2.000,00 EUR Reifen für TSF-W

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:
Wartung Software Fireboard

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:
Zugang Civento Annerkennungsprämie

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:
DV-Programm FLORIX-Hessen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:
Kosten der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute außerhalb der Bezuschussung der erforderlichen Führerscheine.
Die Veranschlagung erfolgt zentral. Die Verbuchung auf Ebene der Kostenstellen der Stadtteilfeuerwehren

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:
Versicherung Boot

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:
Zuschuss für Führerscheine C und C1.
Die Veranschlagung erfolgt zentral. Die Verbuchung auf Ebene der Kostenstellen der Stadtteilfeuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996**Feuerwehren der Ortsteile Lorch:**

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 021260110 Feuerwehr Lorch bis 021260114 Feuerwehr Espenschied und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehren (ohne Gebäudekosten).

Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

Die Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2 wird künftig auf Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch umgegliedert.

Die Kostenstelle 155730312 FFW, Taunusstraße 42 wird künftig auf Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel umgegliedert.

Die Kostenstelle 155730322 FFW, Rheingaustraße 2 b wird künftig auf Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied umgegliedert.

6020000 Hilfsstoffe:

Wurfleinen, Wurfsäcke, Haltegurte, Beiltaschen, Erdanker, Hydrantenrohre, Verteiler, Bindemittel usw.

6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG:

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten / Werkzeugen für den Feuerwehrbetrieb / -einsatz zu einem Einzelpreis von unter 800 EUR netto.

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbunden Feuerwehrausstattungen wie z.B. Feuerwehrausstattungen wie z.B. Sprungkissen, Generatoren, Schneidewerkzeugen usw. und den Feuerwehrfahrzeugen, Anhängern, Booten usw. erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Feuerwehrfahrzeugen, Anhängern, Booten usw. ausgeführt werden.

6166000 Wartungskosten:

Aufwendungen aus Wartungsverträgen / ähnlichen Verpflichtungen, die im Wesentlichen der Funktionsüberprüfung der Feuerwehrausrüstungen Feuerwehrfahrzeuge / Geräte dienen.

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Sprungkissen, Generatoren, Schneidewerkzeugen usw. ausgeführt werden.

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Verdienstauffälle und sonstigen Kosten im direkten Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen.

Die übrigen ggf. angedruckten Sachkonten sind nicht einschlägig. Alle weiteren Veranschlagungen sind entsprechend der definierten Kostenart zu verwenden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Feuerwehrverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-217.500	-217.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000		-23.500	-14.474	-788.500	-188.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-87.000		-27.700	-9.927	-1.516.593 (-315.000)	-1.101.593
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-152.000		-51.200	-24.401	-2.522.593	-1.507.593
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-315.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-152.000		-51.200	-24.401	-2.522.593	-1.507.593
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-315.000)	

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	10.100,00	10.000,00	8.370,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.216,00	2.216,00	2.215,72
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	150,80
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	8.238,33
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	12.316,00	12.216,00	18.974,85
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-61,00	-61,00	-47,76
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte	-7.070,00	-7.000,00	-5.575,83
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	-179,75
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-23.060,00	-2.820,00	-2.700,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000,00	0,00	-95,20
6166000	Wartungskosten	-282,00	-280,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	-252,00	-250,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-270,00	-268,00	-100,01
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-9.350,00	-9.165,00	-8.980,80
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-190,00	-184,00	-144,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.870,00	-1.835,00	-1.982,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-845,00	-825,00	-700,54
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	-90,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.458,00	0,00	-77,95
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-10.646,00	-10.690,00	-10.655,95
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-772,00	-75,00	-104,16
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-4.432,56
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.224,98
6832000	Telefonkosten	-242,00	-240,00	0,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	-11,31
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000,00	-2.300,00	-1.887,57
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-989,00	-980,00	-973,11
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	-606,00	-600,00	-565,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-419,00	-415,00	-398,65
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-5.500,00	-4.500,00	-5.513,78
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-5.214,57
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-70.882,00	-42.488,00	-49.207,05
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-58.566,00	-30.272,00	-30.232,20
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.807,00	0,00	-2.807,27
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-18.218,00	0,00	-18.218,00
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-24.255,96	-21.037,89	-25.219,68
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.262,44	-1.562,80	-448,68
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-384,31	-660,02	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-46.927,71	-23.260,71	-46.693,63
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-105.493,71	-53.532,71	-76.925,83

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:
 2.400,00 EUR Aufw.-Entsch. StBi, stellv. StBi, Atemschutzgerätewart
 420,00 EUR Aufwandsentschädigung Funk und EDV
 240,00 EUR Aufwandsentschädigung Brandschutzerziehung
 20.000,00 Wertschätzungsprämie für Aktive

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:
 Wartung Software Fireboard

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:
Zugang Civento Annerkennungsprämie

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:
DV-Programm FLORIX-Hessen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:
Kosten der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute außerhalb der Bezuschussung der erforderlichen Führerscheine.
Die Veranschlagung erfolgt zentral. Die Verbuchung auf Ebene der Kostenstellen der Stadtteilfeuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung:
Zuschuss für Führerscheine C und C1.
Die Veranschlagung erfolgt zentral. Die Verbuchung auf Ebene der Kostenstellen der Stadtteilfeuerwehren.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.375,00	3.375,00	3.374,55
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	800,00	800,00	800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	612,00	600,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	4.787,00	4.775,00	4.174,55
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-120,00	-33,00	-115,16
6020000	Hilfsstoffe	-2.500,00	-1.900,00	-1.261,46
6051000	Strom	-2.323,00	-2.300,00	-1.954,52
6052000	Gas	-1.760,00	-2.000,00	-4.227,62
6055000	Treibstoffe	-4.000,00	-2.485,00	-3.567,77
6056000	Wasser	-360,00	-250,00	-350,94
6057000	Abwasser	-175,00	-100,00	-170,43
6057001	Niederschlagswasser	-343,00	-340,00	-337,96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.500,00	-5.970,00	-92,11
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500,00	0,00	-165,70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000,00	-680,00	-1.006,72
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-300,00	-399,00	-269,89
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-8.787,00	-8.700,00	-5.038,11
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte	0,00	0,00	-1.173,34
6081000	Reinigungsmaterial	-60,00	-60,00	-48,78
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-6.767,00	-6.700,00	-1.148,52
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-3.720,00	-3.600,00	-3.720,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-21.500,00	-1.028,00	-1.270,12
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	-15.644,57
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000,00	-1.700,00	-4.334,73
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-16.000,00	-10.900,00	-12.200,79
6166000	Wartungskosten	-3.303,00	-3.271,00	-608,10
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-586,00	-581,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-246,00	-152,00	-246,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-6.367,00	-6.367,00	-3.447,88
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.226,00	-2.278,00	-2.402,51
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.536,00	-4.138,00	-4.317,77
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-29.099,00	-29.099,00	-29.098,99
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-650,00	-473,00	-510,09
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	-9.817,50
6832000	Telefonkosten	-1.600,00	-1.300,00	-1.604,57
6850000	Reisekosten	-100,00	-100,00	-40,26
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.700,00	-1.700,00	-1.422,17
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-330,00	0,00	-318,42
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.040,00	-4.000,00	-3.767,67
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-252,00	-250,00	-238,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.514,00	-2.490,00	-2.248,19
7020000	Grundsteuer	-585,00	-580,00	-574,98
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	-48,90
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-129.849,00	-105.924,00	-118.811,24
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-125.062,00	-101.149,00	-114.636,69
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	3.835,50	0,00	0,00
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-4.379,30	0,00	-3.835,52
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.853,64	-5.544,47	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-148,52	-411,87	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-45,21	-173,95	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.591,17	-6.130,29	-3.835,52
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-128.653,17	-107.279,29	-118.472,21

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch

Stadt Lorch

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:
neue Brandmeldeanlage, wird in Eigenleistung installiert

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:
Ersatzbeschaffung Feuerschutzbekleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:
800,00 EUR Gitterboxen
2.700,00 EUR Systemtrenner Trinkwassernetz
1.500,00 EUR Pager

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:
20.000,00 EUR Bodensanierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:
3.000,00 EUR Instandhaltung Pumpe StLF 240
5.000,00 EUR Reparatur Boot

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch:
Versicherung Boot

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Feuerwehren der Ortsteile Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 021260110 Feuerwehr Lorch bis 021260114 Feuerwehr Espenschied und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehren (ohne Gebäudekosten).

Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

Die Kostenstelle 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2 wird künftig auf Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch umgegliedert.

Die Kostenstelle 155730312 FFW, Taunusstraße 42 wird künftig auf Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel umgegliedert.

Die Kostenstelle 155730322 FFW, Rheingaustraße 2 b wird künftig auf Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied umgegliedert.

6020000 Hilfsstoffe:

Wurfleinen, Wurfsäcke, Haltegurte, Beiltaschen, Erdanker, Hydrantenrohre, Verteiler, Bindemittel usw.

6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG:

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten / Werkzeugen für den Feuerwehrbetrieb / -einsatz zu einem Einzelpreis von unter 800 EUR netto.

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbundenen Feuerwehrausstattungen wie z.B. Feuerwehrausstattungen wie z.B.

Sprungkissen, Generatoren, Schneidewerkzeugen usw. und den Feuerwehrfahrzeugen, Anhängern, Booten usw. erforderlich sind und selbst / ohne weitere

Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Feuerwehrfahrzeugen, Anhängern, Booten usw. ausgeführt werden.

6166000 Wartungskosten:

Aufwendungen aus Wartungsverträgen / ähnlichen Verpflichtungen, die im Wesentlichen der Funktionsüberprüfung der Feuerwehrausrüstungen Feuerwehrfahrzeuge / Geräte dienen.

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Sprungkissen, Generatoren, Schneidewerkzeugen usw. ausgeführt werden.

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Verdienstauffälle und sonstigen Kosten im direkten Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen.

Die übrigen ggf. angedruckten Sachkonten sind nicht einschlägig. Alle weiteren Veranschlagungen sind entsprechend der definierten Kostenart zu verwenden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021260111 Feuerwehr Lorchhausen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.515,00	-2.515,00	-2.514,76
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-2.515,00	-2.515,00	-2.514,76
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.515,00	-2.515,00	-2.514,76
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.022,00	0,00	-2.021,82
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-475,61	-466,36	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-24,75	-34,64	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-7,54	-14,63	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.529,90	-515,63	-2.021,82
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-5.044,90	-3.030,63	-4.536,58

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.796,00	2.796,00	2.160,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	24,00	24,00	23,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.820,00	2.820,00	2.183,80
6020000	Hilfsstoffe	-1.000,00	-300,00	-240,12
6051000	Strom	-3.400,00	-2.600,00	-3.301,85
6055000	Treibstoffe	-500,00	-426,00	-333,28
6056000	Wasser	-80,00	-85,00	-73,13
6057000	Abwasser	-20,00	-39,00	-14,95
6057001	Niederschlagswasser	-83,00	-83,00	-82,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500,00	0,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-800,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-216,00	-214,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.333,00	-3.300,00	-1.774,53
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-2.070,00	-2.050,00	-510,81
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.500,00	-1.500,00	-144,41
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-150,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.414,00	-1.400,00	-947,75
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-419,00	-415,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-82,20	-61,00	-4,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.480,00	-2.480,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-89,00	-89,00	-88,85
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-68,00	-92,00	-91,92
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-8.430,00	-8.430,00	-8.429,91
6832000	Telefonkosten	-100,00	-10,00	-81,61
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-100,00	-100,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.414,00	-1.400,00	-1.205,62
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-797,00	-790,00	-110,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-30.305,20	-27.124,00	-18.694,94
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-27.485,20	-24.304,00	-16.511,14
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.495,16	0,00	0,00
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.509,70	0,00	-2.495,16
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	0,00	-103,63	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	0,00	-7,70	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	0,00	-3,25	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-14,54	-114,58	-2.495,16
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-27.499,74	-24.418,58	-19.006,30

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel:
neue Brandmeldeanlage, wird in Eigenleistung installiert

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel:
100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel:
900,00 EUR Systemtrenner Trinkwassernetz
500,00 EUR Pager

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel
1.500,00 EUR Umbaumaßnahmen im Sanitärbereich lt- Revisionsbericht des TPH

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel:
Prüfung Stromerzeuger

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	-1.000,00	-450,00	-328,99
6051000	Strom	-484,00	-480,00	-391,91
6052000	Gas	-880,00	-1.000,00	-1.113,16
6055000	Treibstoffe	-600,00	-400,00	-508,29
6056000	Wasser	-70,00	-70,00	-68,77
6057000	Abwasser	-20,00	-30,00	-11,96
6057001	Niederschlagswasser	-200,00	-180,00	-314,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500,00	0,00	-564,48
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-800,00	0,00	-165,70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	-150,00	-50,00	-182,01
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-287,00	-285,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.333,00	-3.300,00	-2.546,96
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-2.070,00	-2.050,00	-586,80
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500,00	-3.595,00	-236,04
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100,00	0,00	-7.555,03
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattung	-500,00	-380,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.414,00	-1.400,00	-682,03
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-123,00	-74,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	-736,00	-736,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-149,00	-149,00	-239,14
6832000	Telefonkosten	-222,00	-220,00	-217,63
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-100,00	-100,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-90,00	-90,00	-74,97
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.212,00	-1.200,00	-1.033,29
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-419,00	-415,00	-220,00
7020000	Grundsteuer	-81,00	-81,00	-80,75
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-17.300,00	-17.995,00	-18.382,07
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-17.300,00	-17.995,00	-18.382,07
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	1.001,35	0,00	0,00
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.060,16	0,00	-1.001,35
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-58,81	0,00	-1.001,35
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-17.358,81	-17.995,00	-19.383,42

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied:
neue Brandmeldeanlage, wird in Eigenleistung installiert

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied:
900,00 EUR Systemtrenner Trinkwassernetz
500,00 EUR Pager

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied:
3.000,00 EUR Sanierung Außenfläche

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied:

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied

Stadt Lorch

100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied:
200,00 EUR Dachkennzeichnung Mängelbeseitigung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	-1.000,00	-680,00	-244,61
6051000	Strom	-1.515,00	-1.500,00	0,00
6052000	Gas	-3.080,00	-3.500,00	0,00
6055000	Treibstoffe	-400,00	-284,00	-368,20
6056000	Wasser	-202,00	-200,00	0,00
6057000	Abwasser	-101,00	-100,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	-303,00	-300,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500,00	-100,00	-203,05
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	-1.000,00	-300,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-388,00	-385,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.878,00	-2.850,00	-3.619,61
6071000	Aufwendungen Atemschutzgeräte	0,00	0,00	-39,00
6081000	Reinigungsmaterial	-25,00	-25,00	-46,79
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-2.070,00	-2.050,00	-489,98
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-1.276,32	-1.580,00	-1.276,32
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-303,00	-300,00	-144,41
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattung	-300,00	-150,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.616,00	-3.600,00	-137,61
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-83,00	-83,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-416,00	-416,00	-605,29
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-1.227,00	-2.456,00	-2.456,00
6832000	Telefonkosten	-10,00	-10,00	-7,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-100,00	-100,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-505,00	-500,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.131,00	-1.120,00	-1.008,70
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-419,00	-415,00	-696,43
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	-2.480,30
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-20.848,32	-23.004,00	-13.823,50
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-20.848,32	-23.004,00	-13.823,50
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.145,00	0,00	-2.145,01
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	0,00	-51,82	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	0,00	-3,85	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	0,00	-1,63	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.145,00	-57,30	-2.145,01
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-22.993,32	-23.061,30	-15.968,51

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied:
neue Brandmeldeanlage, wird in Eigenleistung installiert

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied:
100,00 EUR Prüfung Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied:
900,00 EUR Systemtrenner Trinkwassernetz
500,00 EUR Pager

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied:
100,00 EUR Dachkennzeichnung Mängelbeseitigung
2.000,00 EUR Reifen für TSF-W

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212801 Katastrophenschutz	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Vorbereitung zur Abwehr und Durchführung von Abwehrmaßnahmen im Katastrophenfall. Beschaffung und Unterhaltung von Materialien für Hochwasserschutz. Beseitigung von Hochwasser-, Sturm- und sonstigen Schäden. Unterhaltung von Sirenenanlagen zur Bevölkerungswarnung.
Allgemeine Produktziele	Verhinderung des Schadenseintritts bzw. Verminderung der Schadensausbreitung für Mensch, Tiere, Umwelt und Sachgüter im Katastrophenfall. Sicherstellung der flächendeckenden Warnung der Bevölkerung.
Auftragsgrundlage	HBKG, KatS-Plan RTK
Zielgruppe	Bürger/innen, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz
Produkt 0212801 Katastrophenschutz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	-1.080	-1.070	-73
14	66	Abschreibungen	-431		-28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-265	-260	-567
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)	-1.776	-1.330	-668
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.776	-1.330	-668
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.776	-1.330	-668
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.776	-1.330	-668
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.776	-1.330	-668

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz:
Sirenenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz:
Anteilige Kosten Notruf

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz
Produkt 0212801 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-10.552		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000		-72.000	-72.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-25.000	-10.552	-72.000	-72.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	-10.552	-72.000	-72.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	-70,00	-70,00	-73,46
6166000	Wartungskosten	-1.010,00	-1.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-431,00	0,00	-27,56
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-265,00	-260,00	-567,09
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.776,00	-1.330,00	-668,11
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.776,00	-1.330,00	-668,11
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-1.776,00	-1.330,00	-668,11

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz:
Sirenenanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenstelle 021280101 Katastrophenschutz:
Anteilige Kosten Notruf

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0212802 Verteidigungslasten	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB Personal
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden, Erstattung vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst, Beschaffung von Schutzkleidung für Bundesfreiwilligendienstleistende
Allgemeine Produktziele	Angebot zum freiwilligen Engagement zur Förderung des Allgemeinwohls
Auftragsgrundlage	Bundesfreiwilligendienstgesetz, Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Bundesfreiwilligendienstleistende

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz
Produkt 0212802 Verteidigungslasten

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.150	6.150	
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)	6.150	6.150	
		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	-22	-22	
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)	-22	-22	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.128	6.128	
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)	6.128	6.128	
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)	6.128	6.128	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.128	6.128	

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212802 Verteidigungslasten

Stadt Lorch

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz
Produkt 0212802 Verteidigungslasten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 021280201 Verteidigungslasten / Freiwilligendienst

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	6.150,00	6.150,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.150,00	6.150,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-22,00	-22,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-22,00	-22,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	6.128,00	6.128,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	6.128,00	6.128,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0425201 Museen	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Das nach Robert Struppmann benannte Lorcher Kunst- und Heimatmuseum wurde im Mai 1989 eröffnet. Schwerpunkt des Museums ist die Kunstsammmlung des Pfarrers Anton Karl Pfaff (1872-1926), eines gebürtigen Lorchers, der seine Sammlung 1925 seiner Heimatstadt Lorch vermacht hat. Das Lorcher Museum ist das einzige Kunstmuseum im Rheingau-Taunus-Kreis. Das Museum wird vom Kultur- und Heimatverein Lorch betreut. Die Stadt Lorch stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung und übernimmt hieraus resultierende Instandhaltungs- und Versicherungskosten. Die Öffnung des Museums wird durch die Lebenshilfe Rheingau sichergestellt.
Allgemeine Produktziele	Sicherung, Erhalt und Bewahrung des der Stadt Lorch gestifteten Kunst- und Kulturgutes und Gewährleistung der öffentlichen Zugänglichkeit auch für künftige Generationen.
Auftragsgrundlage	Stiftung/Vermächtnis Anton Carl Pfaff
Zielgruppe	Bürger/innen, Museumsbesucher/innen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Museen

Stadt Lorch

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 0425201 Museen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	-903	-2.225	-1.605
14	66	Abschreibungen	-266	-266	-266
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)	-1.169	-2.491	-1.871
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.169	-2.491	-1.871
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)	-1.169	-2.491	-1.871
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)	-1.169	-2.491	-1.871
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.357	-2.063	-4.708
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.357	-2.063	-4.708
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.526	-4.554	-6.579

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0425201 Museen

Stadt Lorch

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 0425201 Museen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-598	-3.505	-3.505
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-598	-3.505	-3.505
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-598	-3.505	-3.505

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 042520101 Robert-Struppmann-Museum

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	-559,52
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-242,00	-240,00	-235,62
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungungen	-30,00	-30,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	-178,50
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	10,79
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-266,00	-266,00	-266,39
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-500,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	-830,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	-30,53
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-606,00	-600,00	-586,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-25,00	-25,25	-25,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.169,00	-2.491,25	-1.871,04
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.169,00	-2.491,25	-1.871,04
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.027,00	0,00	-1.026,84
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-3.117,87	-1.865,43	-3.616,78
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-162,27	-138,57	-64,35
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-49,40	-58,52	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-4.356,54	-2.062,52	-4.707,97
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-5.525,54	-4.553,77	-6.579,01

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0428101 Kulturzentren	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Förderung der Heimat- und Kulturpflege sowie kultureller Angebote. Beteiligung am Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal zur Durchführung von Projekten und Maßnahmen zur nachhaltigen ökonomischen, ökologischen und sozialen Regionalentwicklung. Tourist. Vermarktung Tal der Loreley. Durchführung von Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes in Lorch und Stadtteilen. Unterstützung der Durchführung von Fest-/Kultur-/sonst. Veranstaltungen örtlicher Vereine und Institutionen. Förderung eines vielfältigen örtlichen Vereinslebens durch Bezuschussung und Unterstützung der Vereinsaktivitäten, Unterstützung bei der Pflege und Förderung von Städtepartnerschaften.
Allgemeine Produktziele	Schaffung, Förderung und Erhalt einer Vielfalt kultureller Angebote im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten. Sicherung der Kontinuität kultureller Arbeit in den verschiedenen Institutionen. Sicherung und Weiterentwicklung des Welterbegebietes Oberes Mittelrheintal in seiner kulturellen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktion gemäß den Zielsetzungen des Zweckverbandes.
Auftragsgrundlage	Verbandsordnung Zweckverband, Vereinsförderrichtlinien, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Bürger/innen, Vereine, Welterbe-Zweckverband, Besucher/innen, Gäste, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 0428101 Kulturzentren

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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			16.022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.247	5.247	5.247
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.247	5.247	21.269
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.085	-8.683	-7.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-675	-642	-526
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.191	-18.965	-26.082
14	66	Abschreibungen	-8.721	-8.721	-8.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.732	-3.600	-3.006
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)	-38.404	-40.611	-45.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.157	-35.364	-24.496
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)	-33.157	-35.364	-24.496
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)	-33.157	-35.364	-24.496
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.967	-8.193	-1.648
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.967	-8.193	-1.648
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.124	-43.557	-26.144

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal:
Beschilderungen f. Wanderwege, Nordic-Walking-Routen, etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6165010

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:
Sämtliche Aufwendungen mit der Zweckbindung "Verschönerung Ortsteile" werden auf den Sachkonten 6165010 bis 6165060 getrennt nach Ortsteilen veranschlagt und verbucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal:
Rheinleuchten

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:
Mittel für Vergabe des Ehrenamtspreises der Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal:
Verbandsumlage Zweckverband Welterbe, 0,50 EUR p. Einwohner

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:
Wiederkehrende Zuschüsse an Kultur- und Heimatverein Lorch, Verein für deutsch-franz. Freundschaft und Verkehrs und Heimatverein Espenschied sowie Bezuschussung einmaliger besonderer Kultur- und Heimatveranstaltungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0428101 Kulturzentren

Stadt Lorch

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 0428101 Kulturzentren

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		25.000	-6.733		
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	25.000		25.000	-6.733		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-340.001	-340.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			8.703	-550.000	-400.000
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	-50.000			8.703	-890.001	-740.001
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		25.000	1.970	-890.001	-740.001

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	11.443,00
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0,00	4.578,96
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.247,00	5.247,00	5.247,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.247,00	5.247,00	21.269,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-202,00	-200,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-606,00	-600,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-404,00	-400,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-454,00	-450,00	-24.649,94
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-101,00	-100,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-7.445,00	-7.115,00	-6.075,48
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-150,00	-145,00	-105,22
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.490,00	-1.423,00	-1.249,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-675,00	-642,00	-525,76
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-8.721,00	-8.721,00	-8.721,18
6850000	Reisekosten	-400,00	-400,00	-36,40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-6.700,00	-6.700,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200,00	0,00	0,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-505,00	-500,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-200,00	-200,00	-150,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-2.100,00	-2.000,00	-1.899,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-30.353,00	-29.596,00	-43.412,15
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-25.106,00	-24.349,00	-22.142,83
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-355,00	0,00	-354,55
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-3.382,09	-7.409,90	-1.270,76
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-176,03	-550,44	-22,61
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-53,59	-232,47	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.966,71	-8.192,81	-1.647,92
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-29.072,71	-32.541,81	-23.790,75

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal:
Beschilderungen f. Wanderwege, Nordic-Walking-Routen, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal:
Rheinleuchten

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kostenstelle 042810101 Welterbe Oberes Mittelrheintal:
Verbandsumlage Zweckverband Welterbe, 0,50 EUR p. Einwohner

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6165010	Verschönerung Ortsbild Lorch	-1.000,00	-1.500,00	0,00
6165020	Verschönerung Ortsbild Ranselberg	-1.000,00	-1.500,00	0,00
6165030	Verschönerung Ortsbild Lorchhausen	-1.000,00	-1.500,00	-239,68
6165040	Verschönerung Ortsbild Ransel	-1.000,00	-1.500,00	-350,00
6165050	Verschönerung Ortsbild Espenschied	-1.000,00	-1.500,00	-323,14
6165060	Verschönerung Ortsbild Wollmerschied	-1.000,00	-1.500,00	-332,97
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-419,00	-415,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.632,00	-1.600,00	-1.106,75
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-8.051,00	-11.015,00	-2.352,54
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-8.051,00	-11.015,00	-2.352,54
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-8.051,00	-11.015,00	-2.352,54

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165010

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:
Sämtliche Aufwendungen mit der Zweckbindung "Verschönerung Ortsteile" werden auf den Sachkonten 6165010 bis 6165060 getrennt nach Ortsteilen veranschlagt und verbucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:
Mittel für Vergabe des Ehrenamtspreises der Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 042810102 Heimat- und Kulturpflege:
Wiederkehrende Zuschüsse an Kultur- und Heimatverein Lorch, Verein für deutsch-franz. Freundschaft und Verkehrs und Heimatverein Espenschied sowie Bezuschussung einmaliger besonderer Kultur- und Heimatveranstaltungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen (DRK, AWO, Suchtberatungsstelle), Zuschüsse und betriebliche Aufwendungen für den Einsatz von Integrationslotsen
Allgemeine Produktziele	Förderung des sozialen Engagements, Förderung der Integration für Menschen mit Migrationshintergrund
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien, Landesprogramm WIR
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen der Wohlfahrtspflege, Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	-10.780	-10.559	-10.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-800	-780	-662
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50	-100	
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)	-11.630	-11.439	-11.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.630	-11.439	-11.237
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)	-11.630	-11.439	-11.237
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)	-11.630	-11.439	-11.237
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.630	-11.439	-11.237

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung:
50,00 EUR Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Lorch

Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 0531101 Allgemeine Sozialverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-8.830,00	-8.653,00	-8.481,85
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-180,00	-175,00	-136,86
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.770,00	-1.731,00	-1.871,95
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-800,00	-780,00	-661,64
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	-85,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-50,00	-100,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-11.630,00	-11.439,00	-11.237,30
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-11.630,00	-11.439,00	-11.237,30
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-11.630,00	-11.439,00	-11.237,30

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 053110101 Allgemeine Sozialverwaltung:
50,00 EUR Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Lorch

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Förderung präventiver Maßnahmen und Angebote sozialer Vereine (HUFAD Demenz-Prävention). Durchführung eigener Veranstaltungen für Senioren und Bezuschussung der Seniorenarbeit anderer Träger. Bezuschussung des sonstigen Engagements in der Wohlfahrtspflege von Sozialverbänden/Vereinen/Institutionen.
Allgemeine Produktziele	Stärkung des generationsübergreifenden gesellschaftlichen Zusammenhaltes insbes. auch im Hinblick auf die Herausforderungen durch den demographischen Wandel, Stärkung sozialen Engagements und sozialer Kompetenz
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen
Zielgruppe	Bürger/innen aller Generationen, Vereine, Verbände und Institutionen der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

Stadt Lorch

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	-2.380	-1.843	-1.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-175	-136	-107
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.075	-2.485	-1.780
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.500	-8.200	-4.727
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)	-22.130	-12.664	-8.344
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.130	-12.664	-8.344
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)	-22.130	-12.664	-8.344
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)	-22.130	-12.664	-8.344
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-1.203	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.203	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.130	-13.867	-8.344

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6930000

Kostenstelle 05350101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege:
Seniorenweihnachtsfeiern

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 05350101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege:
 8.500,00 EUR Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzzfamilien (HUFAD)
 6.000,00 EUR Netzwerk Wohnen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

Stadt Lorch

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 053150101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.950,00	-1.510,00	-1.408,19
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-40,00	-31,00	-20,48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-390,00	-302,00	-302,01
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-175,00	-136,00	-106,99
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	-5.075,00	-2.485,00	-1.779,59
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.500,00	-8.200,00	-4.727,03
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-22.130,00	-12.664,00	-8.344,29
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-22.130,00	-12.664,00	-8.344,29
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	0,00	-1.088,17	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	0,00	-80,83	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	0,00	-34,14	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	-1.203,14	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-22.130,00	-13.867,14	-8.344,29

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6930000

Kostenstelle 05350101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege:
Seniorenweihnachtsfeiern

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 05350101 Altenbetreuung und sonstige Wohlfahrtspflege:
8.500,00 EUR Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien (HufAD)
6.000,00 EUR Netzwerk Wohnen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit anderer örtlicher und überörtlicher Träger. Bezuschussung von Jugendfreizeiten udgl.
Allgemeine Produktziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen.
Auftragsgrundlage	HKJGB, SGB VIII, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Kinder /Jugendliche und deren Eltern

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Sonstige Jugendarbeit
Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	-569	-565	-1.166
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-600	-600	-421
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)	-1.169	-1.165	-1.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.169	-1.165	-1.586
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)	-1.169	-1.165	-1.586
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)	-1.169	-1.165	-1.586
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-192	-57	-328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192	-57	-328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.361	-1.222	-1.914

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit;
Durchführung der Sankt-Martins-Umzüge

Teilergebnishaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit;
Martinsbrezel**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit;
Zuscüsse Jugendfreizeiten

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Sonstige Jugendarbeit
Produkt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	-309,56
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-67,00	-67,00	-130,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-502,00	-498,00	-726,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-600,00	-600,00	-420,50
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.169,00	-1.165,00	-1.586,06
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.169,00	-1.165,00	-1.586,06
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-79,00	0,00	-78,84
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-105,69	-51,82	-244,38
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-5,50	-3,85	-4,35
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-1,67	-1,63	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-191,86	-57,30	-327,57
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-1.360,86	-1.222,30	-1.913,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit;
Durchführung der Sankt-Martins-Umzüge

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit;
Martinsbrezel

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 063620102 Sonstige Jugendarbeit;
Zuschüsse Jugendfreizeiten

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Betreuung und Kooperation aller Kindertagesstätten und Tageseltern im Stadtgebiet zur Schaffung und Erhaltung einheitlicher Strukturen. Aushandlung von Verträgen, Bezuschussung der Einrichtungen. Bezuschussung der Tagespflege. Betriebswirtschaftl. Kontrolle, Budgetplanung und Abrechnung.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung einer dem örtlichen Bedarf und den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Anzahl an Betreuungsplätzen in Einrichtungen freier Träger. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativen frühkindlichen Bildung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unterstützung von Betreuung und Erziehung.
Auftragsgrundlage	HessKiföG, HKJGB, HKJGBAV, SGB VIII, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan
Zielgruppe	Kinder unter 3 Jahren/Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt und deren Eltern

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

Stadt Lorch

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	240.092	224.600	192.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.178		2.178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.696	9.600	4.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	251.966	234.200	199.878
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.395		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-770		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.679	-8.320	-4.452
14	66	Abschreibungen	-5.919	-5.767	-5.848
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.503.000	-1.156.000	-1.072.423
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)	-1.533.763	-1.170.087	-1.082.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.281.797	-935.887	-882.845
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)	-1.281.797	-935.887	-882.845
25	59	Außerordentliche Erträge			1.413
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-12.336
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.923
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.281.797	-935.887	-893.768
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.683	-916	-5.583
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.683	-916	-5.583
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.285.480	-936.803	-899.351

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung:
Landesförderung § 32 HKJB

Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

Stadt Lorch

Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg:
Reparatur von Fliesen im Sanitärbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung:
Weiterleitung Landeszuweisung für Kita-Geb.-Befreiung an andere Träger gem. § 32 HKJGB:
-AWO-Kita 14.650 EUR
-Kath. Rentamt 100.000 EUR
-Kita Weisel 19.550 EUR
-Kita Welterod 6.550 EUR
Erstattungen gem. § 28 HKJGB
-Kita in Wiesbaden 4.800 EUR
-Kita Welterod 2.600 EUR
-Kita Weisel 2.500 EUR
Weiterleitung der Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch:
Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Für 2019 ff. wurde eine 1-%ige Steigerung angenommen.
Personalkosten könne für Bauhofleistungen in den Kindergärten entstehen. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der Kostenstelle "Bauhof". Abschreibungen können aus geleisteten Investitionszuschüssen an die Träger entstehen.
Die Mittel können auch in Form von Personal- und Versorgungsaufwendungen / anderen Aufwendungsarten verwendet werden, sofern die Ausschreibung kein Ergebnis ergibt und die Stadt selbst die Trägerschaft übernimmt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Ranselberg:
Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten.
Personalkosten entstehen für Bauhofleistungen in den Kindergärten. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der Kostenstelle "Bauhof". Die Abschreibungen resultieren aus geleisteten Investitionszuschüssen an die Träger.

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650112 Kindergarten Ransel:
zusätzlich 65.000,00 EUR für eine zweite Gruppe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

Stadt Lorch

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	478.000		405.000	123.197		
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	478.000		405.000	123.197		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-72.637		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000		-183.000	-183.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500.000		-400.000	-4.000	-1.276.500	-1.276.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500.000		-400.000	-4.000	-1.169.000	-1.169.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-550.000		-450.000	-76.637	-1.459.500	-1.459.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.000		-45.000	46.560	-1.459.500	-1.459.500

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	230.300,00	215.000,00	189.113,12
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	4.896,00	4.800,00	3.787,14
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	235.196,00	219.800,00	192.900,26
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-131,00	-130,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-500,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-8.510,00	0,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-175,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.710,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-770,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-202,00	-200,00	0,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-153.000,00	-150.000,00	-130.353,92
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-12.336,36
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-164.998,00	-150.330,00	-142.690,28
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	70.198,00	69.470,00	50.209,98
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	70.198,00	69.470,00	50.209,98

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung:
Landesförderung § 32 HKJGB
Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650101 Kindergartenverwaltung:
Weiterleitung Landeszuweisung für Kita-Geb.-Befreiung an andere Träger gem. § 32 HKJGB:
-AWO-Kita 14.650 EUR
-Kath. Rentamt 100.000 EUR
-Kita Weisel 19.550 EUR
-Kita Welterod 6.550 EUR
Erstattungen gem. § 28 HKJGB
-Kita in Wiesbaden 4.800 EUR
-Kita Welterod 2.600 EUR
-Kita Weisel 2.500 EUR
Weiterleitung der Zuschüsse für U3- und Bambini-Programm

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	4.896,00	4.800,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	4.896,00	4.800,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-160,00	-160,00	-234,22
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-750.000,00	-650.000,00	-699.118,57
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-750.160,00	-650.160,00	-699.352,79
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-745.264,00	-645.360,00	-699.352,79
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-92,00	0,00	-91,62
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-211,38	-207,27	-293,25
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-11,00	-15,40	-5,22
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-3,35	-6,50	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-317,73	-229,17	-390,09
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-745.581,73	-645.589,17	-699.742,88

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Lorch:

Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten. Für 2019 ff. wurde eine 1-%ige Steigerung angenommen.

Personalkosten könne für Bauhofleistungen in den Kindergärten entstehen. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der Kostenstelle "Bauhof". Abschreibungen können aus geleisteten Investitionszuschüssen an die Träger entstehen.

Die Mittel können auch in Form von Personal- und Versorgungsaufwendungen / anderen Aufwendungsarten verwendet werden, sofern die Ausschreibung kein Ergebnis ergibt und die Stadt selbst die Trägerschaft übernimmt.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.848,00	4.800,00	4.800,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	1.412,90
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.026,00	4.800,00	8.390,90
6056000	Wasser	-400,00	-270,00	-317,00
6057000	Abwasser	-300,00	-200,00	-182,39
6057001	Niederschlagswasser	-1.515,00	-1.500,00	-146,88
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000,00	-300,00	-300,66
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	-107,10
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000,00	-1.500,00	-1.085,10
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	-643,35
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-484,00	-480,00	-367,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-101,00	-100,00	-84,57
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-3.186,00	-3.186,00	-3.186,32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.421,00	-2.421,00	-2.421,24
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	-400,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-222,00	-220,00	-161,59
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-300.000,00	-200.000,00	-141.755,11
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-313.629,00	-210.177,00	-151.158,81
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-306.603,00	-205.377,00	-142.767,91
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.164,00	0,00	-1.163,75
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.060,96	-621,10	-3.958,90
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-107,27	-46,19	-70,43
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-32,65	-19,51	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.364,88	-686,80	-5.193,08
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-309.967,88	-206.063,80	-147.960,99

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 063650111 Kindergarten Ranselberg:
Reparatur von Fliesen im Sanitärbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650110 Kindergarten Ranselberg:
Die Zuweisungen betreffen die anteiligen Betriebskosten.
Personalkosten entstehen für Bauhofleistungen in den Kindergärten. Regelmäßig erfolgt eine Kostenerstattung auf der Kostenstelle "Bauhof". Die Abschreibungen resultieren aus geleistete Investitionszuschüssen an die Träger.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 063650112 Kindergarten Ransel

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.848,00	4.800,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	4.848,00	4.800,00	0,00
6056000	Wasser	-400,00	-270,00	0,00
6057000	Abwasser	-350,00	-200,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	-151,00	-150,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.500,00	-1.000,00	-579,15
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.500,00	-1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-600,00	-480,00	-6,60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-101,00	-100,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	6,54
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-152,00	0,00	-5,91
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	-76,47
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-222,00	-220,00	0,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	-300.000,00	-156.000,00	-101.195,48
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-304.976,00	-159.420,00	-101.857,07
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-300.128,00	-154.620,00	-101.857,07
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-300.128,00	-154.620,00	-101.857,07

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Kostenstelle 063650112 Kindergarten Ransel:
zusätzlich 65.000,00 EUR für eine zweite Gruppe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0636601 Kinderspielplätze	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Grünflächen, Spielgeräte, und Stadtmobiliar. Überwachung und Gewährleistung der Spielgeräte-Sicherheit.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Flächen für Naherholung, Spiel und Sport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	HBO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636601 Kinderspielplätze

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	-28.444	-15.814	-5.785
14	66	Abschreibungen	-466	-466	-571
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)	-28.910	-16.280	-6.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.910	-16.280	-6.355
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)	-28.910	-16.280	-6.355
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)	-28.910	-16.280	-6.355
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-20.042	-17.073	-16.766
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.042	-17.073	-16.766
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.952	-33.353	-23.121

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:
 Intandhaltung Bänke Rheinstraße, Lorchhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien, die zur Reparatur und Instandhaltung der Spielgeräte / Spielplätze erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden,

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:
Pfostenaustausch Spielplatz Lohwiese

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:
Erneuerung der Zäune

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:
Ansatz für Sicherheitsprüfungen an Spielgeräten / auf Spielplätzen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Kinderspielplätze

Stadt Lorch

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636601 Kinderspielplätze

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-23.500	-23.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.500		-5.000	-1.975	-98.000	-83.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.500		-5.000	-1.975	-121.500	-106.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500		-5.000	-1.975	-121.500	-106.500

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	-500,00	-200,00	-214,20
6055000	Treibstoffe	-500,00	-200,00	0,00
6056000	Wasser	-80,00	-80,00	-94,90
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.555,00	-5.500,00	-3.840,57
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500,00	-2.130,00	-255,29
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.200,00	-199,00	-106,91
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.000,00	-5.127,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-848,00	-840,00	0,00
6166000	Wartungskosten	-658,00	-652,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-250,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000,00	-536,00	-927,76
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	2,38
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	-219,00	-219,00	-219,34
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-247,00	-247,00	-351,24
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-353,00	-350,00	-347,42
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-28.910,00	-16.280,00	-6.355,25
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-28.910,00	-16.280,00	-6.355,25
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-4.579,00	0,00	-4.578,51
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-14.479,59	-15.441,60	-11.974,46
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-753,61	-1.147,08	-213,04
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-229,41	-484,45	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-20.041,61	-17.073,13	-16.766,01
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-48.951,61	-33.353,13	-23.121,26

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:
Instandhaltung Bänke Rheinstraße, Lorchhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien, die zur Reparatur und Instandhaltung der Spielgeräte / Spielplätze erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden,

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:
Pfostenaustausch Spielplatz Lohwiese

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:
Erneuerung der Zäune

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 063660199 Allgemeine Kinderspielplätze:
Ansatz für Sicherheitsprüfungen an Spielgeräten / auf Spielplätzen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0636602 Jugendräume	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Betreiben von Jugendräumen (JUZ) als Angebot zur aktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche mit ehrenamtl. Betreuung.
Allgemeine Produktziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen. Dem örtlichen Bedarf entsprechende Bereitstellung von Jugendräumen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	HKJGB, SGB VIII, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Kinder /Jugendliche und deren Eltern

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Jugendräume

Stadt Lorch

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636602 Jugendräume

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141	140	
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)	141	140	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.850	-3.603	-3.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-110	-330	-31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.635	-12.203	-6.859
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)	-8.595	-16.136	-9.940
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.454	-15.996	-9.940
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.454	-15.996	-9.940
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-999
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.454	-15.996	-10.939
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-113	-516	-50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113	-516	-50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.567	-16.512	-10.989

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume:
Die Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) beziehen sich im Wesentlichen auf die Miete für das JUZ Lorch.

Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Jugendräume
Stadt Lorch
andere Sach- und Dienstleistungen entstehen hier nicht.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636602 Jugendräume

Stadt Lorch

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636602 Jugendräume

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-2.500	-2.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800		-800		-10.900	-8.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-800		-800		-13.400	-11.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800		-800		-13.400	-11.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	141,00	140,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	141,00	140,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-97,00	-97,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	-10,00	-10,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-4.272,00	-7.200,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-56,00	-56,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	-200,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-3.500,00	-3.500,00	-3.050,16
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-350,00	-103,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-110,00	-330,00	-30,60
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-4.440,00	-6.859,20
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200,00	-200,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-999,13
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-8.595,00	-16.136,00	-10.939,09
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-8.454,00	-15.996,00	-10.939,09
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-105,69	-466,36	-48,88
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-5,50	-34,64	-0,87
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-1,67	-14,63	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-112,86	-515,63	-49,75
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-8.566,86	-16.511,63	-10.988,84

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 063660299 Allgemeine Jugendräume:
Die Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) beziehen sich im Wesentlichen auf die Miete für das JUZ Lorch.
andere Sach- und Dienstleistungen entstehen hier nicht.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Kommunale Sport- und Vereinsfördermaßnahmen durch Bezuschussung und Unterstützung örtlicher Sportvereine für Übungsleiter, Anschaffung von Ausrüstung, Unterhaltung/Bewirtschaftung Vereinsräume, Freizeitaktivitäten und Ausrichtung von Sportveranstaltungen. Sportler- und sonstige Vereinsehrungen. Ausrichtung städt. Sport- und Vereinsveranstaltungen.
Allgemeine Produktziele	Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungssports sowie des Sports und des Vereinslebens allgemein
Auftragsgrundlage	HV, Vereinsförderrichtlinien, Ehrenordnung
Zielgruppe	Mitglieder der Sport- und sonstigen Vereine

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	
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	6.000	6.000	3.862
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)	6.250	6.250	3.862
		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	-4.450	-4.050	-3.862
14	66	Abschreibungen	-1.099	-1.099	-1.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.514
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)	-9.049	-8.649	-6.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.799	-2.399	-2.613
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)	-2.799	-2.399	-2.613
25	59	Außerordentliche Erträge			250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.979
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.729
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.799	-2.399	-4.342
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.799	-2.399	-4.342

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung:
Stadtmeisterschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung:
Übungsleiterzuschuss
Fahrtkostenzuschuss für Jugendmannschaften

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 0842101 Allgemeine Sportförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	6.000,00	6.000,00	3.861,60
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	250,00	250,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	250,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.250,00	6.250,00	4.111,60
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-200,00	-200,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	-3.600,00	-3.600,00	-3.200,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.000,00	-1.000,00	-999,69
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-99,00	-99,00	-99,40
6850000	Reisekosten	-400,00	0,00	-411,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-250,00	-250,00	-250,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-500,00	-500,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000,00	-3.000,00	-1.513,96
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-1.978,52
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-9.049,00	-8.649,00	-8.453,17
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.799,00	-2.399,00	-4.341,57
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-2.799,00	-2.399,00	-4.341,57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung:
Stadtmeisterschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 084210101 Allgemeine Sportförderung:
Übungsleiterzuschuss
Fahrtkostenzuschuss für Jugendmannschaften

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 0842401 Sportstätten	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Planung, Neubau/Ausbau, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Sportanlagen als öffentl. Einrichtungen.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Freiflächen und Funktionsgebäuden für den Breiten- und Leistungssport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	HGO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Mitglieder der Sportvereine, sporttreibende Bürger/innen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportstätten

Stadt Lorch

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Sportstätten

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	13.600		
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)	13.600		
		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	-15.300	-100	-416
14	66	Abschreibungen	-6.940	-6.940	-6.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	
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)	-27.240	-12.040	-7.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.640	-12.040	-7.355
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)	-13.640	-12.040	-7.355
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)	-13.640	-12.040	-7.355
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-598	-630	-133
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-598	-630	-133
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.238	-12.670	-7.488

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch:
Austausch Heizungsanlage (Hessenkasse)

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportstätten

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6642000

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch:
Abschreibung Flutlichanlage Sportplatz Lorch

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Sportstätten

Stadt Lorch

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Sportstätten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-26.000	-26.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000				-200.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000				-271.000	-171.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000				-271.000	-171.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5410330	Zuweisungen des Landes Hessenkasse	13.600,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	13.600,00	0,00	0,00
6052000	Gas	0,00	0,00	64,01
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-200,00	0,00	-33,08
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-15.100,00	-100,00	-446,51
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.958,00	-3.958,00	-3.957,62
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.982,00	-2.982,00	-2.981,80
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-27.240,00	-12.040,00	-7.355,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-13.640,00	-12.040,00	-7.355,00
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-34,00	0,00	-33,60
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-528,45	-569,99	-97,75
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-27,50	-42,34	-1,74
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-8,37	-17,88	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-598,32	-630,21	-133,09
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-14.238,32	-12.670,21	-7.488,09

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch:
Austausch Heizungsanlage (Hessenkasse)

Erläuterungen zu Sachkonto 6642000

Kostenstelle 084240101 Sportstätte Lorch:
Abschreibung Flutlichanlage Sportplatz Lorch

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Durchführung und Überwachung der Bauleitplanung nach den Zielen der Raumordnung (Regionalplan), insbes. Aufstellung von Bebauungsplänen. Planung und Durchführung besonderer städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen. Interessenvertretung gegenüber anderen Planungsträgern. Stellungnahmen und Beratungen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauleitplanung. Ausübung der Planungs- und Bauherrenfunktion bei städteigenen Bauvorhaben. Öffentliche Ausschreibungen im Bereich Hochbau unter Beachtung des Vergaberechts.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet.
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, Regionalplan, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Stellplatzsatzung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Bauherren, Bauträger, Bauaufsichts-, Denkmalschutz-, sonstige Behörden, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	1051101	Bauleitplanung und Kataster

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	-28.381	-34.467	-8.257
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.020	-1.000	
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)	-29.401	-35.467	-8.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.401	-35.467	-8.257
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)	-29.401	-35.467	-8.257
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)	-29.401	-35.467	-8.257
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.401	-35.467	-8.257

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:
6.367,00 EUR Erstellung neuer Luftbilder für Geodaten-Programm

Teilergebnishaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

Pflege ALK/ALB Daten, Softwarepflege / Support GeoAS.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:
Pauschalansatz zur Klärung juristischer Fragestellungen in Bezug auf die Bauleitplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:
Neuausweisung Baugebiete

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:
Aufwand für die Erstellung von Drucken, Dokumentationen, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:
Kosten für Inspure-Geodatenbank interkommunale Zusammenarbeit mit RTK

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1051101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	1051101	Bauleitplanung und Kataster

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-4	-4
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4	-4
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4	-4

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.575,00	-13.867,00	-6.253,39
6730000	Gebühren	0,00	0,00	-2.003,31
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-505,00	-500,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-20.200,00	-20.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-101,00	-100,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.020,00	-1.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-29.401,00	-35.467,00	-8.256,70
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-29.401,00	-35.467,00	-8.256,70
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-29.401,00	-35.467,00	-8.256,70

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:
6.367,00 EUR Erstellung neuer Luftbilder für Geodaten-Programm
Pflege ALK/ALB Daten, Softwarepflege / Support GeoAS.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:
Pauschalansatz zur Klärung juristischer Fragestellungen in Bezug auf die Bauleitplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:
Neuausweisung Baugebiete

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:
Aufwand für die Erstellung von Drucken, Dokumentationen, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenstelle 105110101 Bauleitplanung und Kataster:
Kosten für Inspure-Geodatenbank interkommunale Zusammenarbeit mit RTK

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1052101 Bauverwaltung	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Submissionsstelle bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungsverfahren. Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und informellen Anfragen abgeben, Bauberatung und Bauüberwachung durchführen, Projektsteuerung in Planungs und Bauvorhaben wahrnehmen, Entscheidung über Vorkaufsrechte, Durchführung von Bodenordnungsverfahren zur Neuordnung von Grundstücken (Umlegung). Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren. Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Kosten (Erschließungs-/Straßen-/Abwasserbeiträge/Grundstücksanschlusskosten). Bescheidwesen im Planungs- und Baubereich abwickeln (inklusive Widerspruchsverfahren), Führen des Häuserverzeichnisses und der Hausakten. Auskünfte und Akteneinsicht.
Allgemeine Produktziele	Umsetzung des Baurechts. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Verwaltungsverfahren und der Abläufe im Planungs- und Baubereich.
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, Vertragsrecht, Vergaberecht, KAG, AO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung, Verwaltungskostensatzung, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien.
Zielgruppe	Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauherren/Bauträger.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052101	Bauverwaltung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.025	5.000	5.285
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)	5.025	5.000	5.285
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-173.866	-126.400	-103.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.843	-9.350	-6.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.825	-3.950	-6.564
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)	-188.534	-139.700	-116.655
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-183.509	-134.700	-111.370
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)	-183.509	-134.700	-111.370
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)	-183.509	-134.700	-111.370
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.116	3.521	3.116
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.116	3.521	3.116
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.393	-131.179	-108.254

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052101 Bauverwaltung

Stadt Lorch

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1052101 Bauverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 105210101 Bauamt

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.525,00	2.500,00	2.985,15
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.500,00	2.500,00	2.300,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.025,00	5.000,00	5.285,15
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-140.313,00	-103.500,00	-84.778,02
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.805,00	-2.100,00	-1.122,86
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-30.748,00	-20.800,00	-17.511,38
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-9.843,00	-9.350,00	-6.678,45
6730000	Gebühren	-303,00	-300,00	-202,32
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-2.020,00	-2.000,00	-5.331,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-202,00	-200,00	0,00
6850000	Reisekosten	-300,00	-250,00	-572,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000,00	-1.200,00	-458,20
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-188.534,00	-139.700,00	-116.654,93
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-183.509,00	-134.700,00	-111.369,78
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	3.116,00	3.521,00	3.115,94
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	3.116,00	3.521,00	3.115,94
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-180.393,00	-131.179,00	-108.253,84

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Soziale Wohnraumförderung in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Landesfördermaßnahmen durch Förderung von Neu-/Aus-/Umbau, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen mit Miet- und Belegungsbindung für wohnberechtigte Haushalte mit geringem Einkommen. Förderung entsprechender Maßnahmen privater, gemeinnütziger und sonstiger Wohnungsbauträger durch Vergabe von zinsgünstigen Darlehen, Zins- und sonstigen Zuschüssen sowie durch Übernahme von Bürgschaften. Erhebung der Fehlbelegungsabgabe und Verwendung der Erträge zur Förderung von Sozialmietwohnungen gemäß der gesetzl. Zweckbindung. Erhaltung von Baudenkmälern, Kriegerdenkmälern, Kulturdenkmälern, Bildstöcke/Steinkreuze udgl. Bezuschussung der Vereine und Förderkreise für Kulturdenkmäler in der Kernstadt und den Stadtteilen.
Allgemeine Produktziele	Unterstützung der Bildung von Wohneigentum, Bereitstellung von Mietwohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, Anpassung des bestehenden Wohnraums an die Erfordernisse des demografischen Wandels, energetische Nachrüstung, Schaffung und Erhalt barrierefreier Wohnmöglichkeiten sowie Erhalt und Stärkung der städtebaulichen Funktion von Wohnquartieren. Schutz und Erhalt von Denkmälern als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie Einbeziehung in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landschaftspflege.
Auftragsgrundlage	HWOFG, HWOBindG, FBAG, Förderrichtlinien HV, DSchG, Vorgaben der Denkmalschutzbehörden
Zielgruppe	Haushalte mit geringem Einkommen, Mieter/innen öff. geförderter Wohnungen sowie private, gemeinnützige und sonstige Träger des öffentl. geförderten Wohnungsbaus Vereine u. Förderkreise für Kulturdenkmäler, Denkmalschutzbehörden, Bürger/innen, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

Stadt Lorch

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege
Produkt	1052201	Wohnungsbau und Denkmalpflege

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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			1.625
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.239	11.133	11.324
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.239	11.133	12.949
		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			-2.897
14	66	Abschreibungen	-29.775	-24.599	-25.493
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-2.500	-638
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		-43.377	-37.181
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-29.775	-70.476	-66.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.536	-59.343	-53.260
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)	-17.536	-59.343	-53.260
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.844
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.844
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.536	-59.343	-56.104
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.536	-59.343	-56.104

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtanierung / Denkmalpflege:
Zuschuss städtebauliche Beratung, Dorferneuerung, IKEK Interkommunales Entwicklungskonzept (75 %-Förderung der Nettokosten)

Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege:
Einschlägiges Sachkonto für Bauberatungsleistungen zur Dorfentwicklung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbau und Denkmalpflege

Stadt Lorch

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung und Denkmalschutz/-pflege				
Produkt		1052201	Wohnungsbau und Denkmalpflege				
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.498		101.498			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	655		655	3.272		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	102.153		102.153	3.272		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-356	-636.001 (-100.000)	-636.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-117.294		-25.000	-68.660	-1.253.868	-1.253.868
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					710	710
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					710	710
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-117.294		-25.000	-69.016	-1.889.159	-1.889.159
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.141		77.153	-65.744	-1.889.159	-1.889.159
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.625,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.092,00	3.986,00	4.176,72
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.092,00	3.986,00	5.801,72
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-16.145,00	-10.969,00	-7.620,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-593,00	-593,00	-592,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	-2.897,49
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-2.500,00	-638,38
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	0,00	-43.377,35	-37.180,59
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-2.844,17
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-16.738,00	-57.439,35	-51.773,28
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-11.646,00	-53.453,35	-45.971,56
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-11.646,00	-53.453,35	-45.971,56

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege:
Zuschuss städtebauliche Beratung, Dorferneuerung, IKEK Interkommunales Entwicklungskonzept (75 %-Förderung der Nettokosten)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kostenstelle 105220101 Wohnungsbauförderung / Stadtsanierung / Denkmalpflege:
Einschlägiges Sachkonto für Bauberatungsleistungen zur Dorfentwicklung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Errichtung und den Betrieb des Stromversorgungsnetzes.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Strom-Versorgung
Auftragsgrundlage	KAV, EnWG, Strom-Konzessionsvertrag
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Endverbraucher

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	100.000	101.000	94.007
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100.000	101.000	94.007
		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			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.000	101.000	94.007
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)	100.000	101.000	94.007
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)	100.000	101.000	94.007
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.000	101.000	94.007

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115310101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309100	Konzessionsabgaben	100.000,00	101.000,00	94.007,32
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	100.000,00	101.000,00	94.007,32
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	100.000,00	101.000,00	94.007,32
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	100.000,00	101.000,00	94.007,32

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153201 Gasversorgung	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Errichtung und den Betrieb des Gasversorgungsnetzes.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Gas-Versorgung
Auftragsgrundlage	KAV, EnWG, Gas-Konzessionsvertrag
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen und Endverbraucher

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung					
Stadt Lorch					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11532	Gasversorgung		
Produkt		1153201	Gasversorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		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	8.500	7.000	8.162
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.500	7.000	8.162
		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			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.500	7.000	8.162
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.500	7.000	8.162
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)	8.500	7.000	8.162
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.500	7.000	8.162

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 1153201 Gasversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115320101 Gasversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309100	Konzessionsabgaben	8.500,00	7.000,00	8.162,13
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	8.500,00	7.000,00	8.162,13
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	8.500,00	7.000,00	8.162,13
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	8.500,00	7.000,00	8.162,13

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153301 Wasserversorgung	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Gewinnung/Aufbereitung/Verteilung von Trinkwasser aus Quellen und Brunnen bzw. Bezug von Trinkwasser über Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus/Hessenwasser GmbH & Co.KG. Planung/Errichtung/Betrieb/Instandhaltung des Wasserleitungsnetzes und der baulichen und sonstigen techn. Anlagen für die Trinkwasserversorgung. Sicherstellung einer den maßgebl. europ. und nationalen verbindlichen Qualitätsstandards entsprechenden Trinkwasserqualität, insbes. Ausschluss von Gefahren für die Gesundheit. Gebührenkalkulation/Gebührenerhebung.
Allgemeine Produktziele	Sicherstellung der Versorgung mit reinem und genusstauglichem Trinkwasser nach Maßgabe der einschlägigen europ. und nationalen Qualitätsstandards durch Vorhalten ausreichend dimensionierter funktionsfähiger Wasserversorgungsanlagen..
Auftragsgrundlage	Wasserversorgungssatzung, Trinkwasserverordnung, sonstige einschlägige nat. und europ. wasserrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Anschlussnehmer/Wasserabnehmer der an die städt. Trinkwasserversorgung angeschlossenen Grundstücke

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.200	4.543
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.515	670.000	644.890
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	9.405
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	10.437	10.853	10.915
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.060	2.815	6.587
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	692.012	691.868	676.340
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-144.820	-145.302	-136.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.000	-10.719	-10.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.057	-318.876	-357.928
14	66	Abschreibungen	-81.064	-71.979	-80.568
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.680
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894	-894	-892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-638.535	-549.470	-587.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.477	142.398	88.565
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)	53.477	142.398	88.565
25	59	Außerordentliche Erträge			4.516
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.439
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.477	142.398	93.004
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	18.218		18.218
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-110.989	-60.464	-106.706
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.771	-60.464	-88.488
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.294	81.934	4.516

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ersatzleistungen für Lohnkosten bei Reparaturen von z. B. Wasserrohrbrüchen, Erneuerung Wasserhausanschlüsse, etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Die Wassergebühren sind kostendeckend kalkuliert worden. Der Teilhaushalt Wasserversorgung kann sowohl in der Planung als auch im Jahresabschluss ausgeglichen abgeschlossen werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ersatzleistungen für Materialkosten bei Reparaturen von z. B. Wasserrohrbrüchen, Erneuerung Wasserhausanschlüsse, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ansatz für Hilfsstoffe wie z. B. Schrauben, Muttern, Schellen usw. die im Bereich der gesamten Wasserversorgung Verwendung finden

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte / Fahrzeuge erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten / Werkzeugen für den Wasserbetrieb zu einem Einzelpreis von unter 800,00 EUR netto.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Kosten der Trinkwasserbesorgung über den Wasserbeschaffungsverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg:
Sanierung Schachtabdeckung Schachtbauwerk Bächergrund

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied:
Dacherneuerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
15.000 EUR Austausch Zähler

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung:
30.000 EUR Baumfällung entlang der Wisper zum Schutz der Leitungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg:
Erneuerung Schieberkreuze

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied:
Erneuerung von drei Schieberkreuzen

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330111 Wasserverteilung Lorchhausen:
Erneuerung Schieberkreuze

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied:
Wartung UV-Anlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Wartungskosten / Wartungsverträge für selbstständig nutzbare Arbeitsgeräte

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ansatz für Reparatur und Instandhaltung der selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte, welche erforderlich sind und von Dritten ausgeführt werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Pacht Wasserleitungen Gruben Glückauf und Kreuzberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Überarbeitung Wasserhaushalt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
M2M-Mobilfunkkarten für Fernwirktechnik

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Mitgliedschaft Vereinigung des Gas- und Wasserfaches

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996**Wasserverteilung der Ortsteile in Lorch:**

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg bis 115330113 Wasserverteilung Espenschied und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Wasserverteilung / Hochbehälter und Hydranten (ohne Wasserleitungen). Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Gebäude, Hochbehälter oder ähnl. Einrichtungen selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der technischen Anlagen in den Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infstr.:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht in Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen befindlichen Vorrichtungen wie z.B. Schiebern / Hydranten selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.:

Kosten für Trinkwasseruntersuchungen.

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen ausgeführt werden.

6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an den technischen Anlagen in den Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen ausgeführt werden.

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Schiebern / Hydranten ausgeführt werden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Stadt Lorch

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.729		58.499	2.310		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.202		
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	46.729		58.499	6.512		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.007	-950.000	-950.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-530.000		-377.800	-126.949	-2.231.353	-1.751.353
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.000		-8.000	-3.052	-276.501	-252.501
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-549.000		-385.800	-137.008	-3.457.854	-2.953.854
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.271		-327.301	-130.496	-3.457.854	-2.953.854

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	7.490,00	7.906,00	7.968,53
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.490,00	7.906,00	7.968,53
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-600,00	-570,00	-2.989,77
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-195,00	-194,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-50.000,00	-37.000,00	-4.354,26
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	41,95
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-31.719,00	-29.690,00	-31.994,28
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-82.514,00	-67.454,00	-39.296,36
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-75.024,00	-59.548,00	-31.327,83
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-280,00	0,00	-280,22
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.959,33	-2.539,06	-1.955,01
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-154,02	-188,61	-34,78
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-46,89	-79,66	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.440,24	-2.807,33	-2.270,01
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-78.464,24	-62.355,33	-33.597,84

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330101 Leitungsnetz Wasserversorgung:
30.000 EUR Baumfällung entlang der Wisper zum Schutz der Leitungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	155,00	155,00	154,64
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	155,00	155,00	154,64
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-550,00	0,00	-515,35
6051000	Strom	-5.500,00	-4.100,00	-3.518,69
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500,00	-500,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.500,00	-4.500,00	-5.041,93
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-250,00	-250,00	-183,32
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-3.000,00	-3.000,00	-1.720,66
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000,00	-6.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500,00	-1.500,00	-6.935,63
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-30.000,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	50,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-13.353,00	-7.379,00	-10.880,49
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.269,00	-2.269,00	-2.268,54
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.123,00	-1.067,00	-1.407,33
6831000	Datenübertragungskosten	-500,00	-500,00	-398,15
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-500,00	-500,00	-471,03
7020000	Grundsteuer	-680,00	-680,00	-678,30
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-70.225,00	-32.245,00	-33.969,39
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-70.070,00	-32.090,00	-33.814,75
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-212,00	0,00	-211,80
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.162,60	-829,08	-977,51
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-60,51	-61,59	-17,39
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-18,42	-26,01	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.453,53	-916,68	-1.206,70
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-71.523,53	-33.006,68	-35.021,45

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg:
Sanierung Schachtabdeckung Schachtbauwerk Bächergrund

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg:
Erneuerung Schieberkreuze

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Wasserverteilung der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg bis 115330113 Wasserverteilung Espenschied und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Wasserverteilung / Hochbehälter und Hydranten (ohne Wasserleitungen). Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Gebäude, Hochbehälter oder ähnl. Einrichtungen selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der technischen Anlagen in den Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht in Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen befindlichen Vorrichtungen wie z.B. Schiebern / Hydranten selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.:

Kosten für Trinkwasseruntersuchungen.

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen ausgeführt werden.

6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an den technischen Anlagen in den Gebäuden, Hochbehältern oder ähnl. Einrichtungen ausgeführt

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115330110 Wasserverteilung Lorch / Ranselberg

Stadt Lorch

werden.

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Schiebern / Hydranten ausgeführt werden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115330111 Wasserverteilung Lorchhausen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-900,00	-900,00	-262,58
6051000	Strom	-1.500,00	-1.000,00	-1.128,59
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500,00	-500,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-350,00	-250,00	-4.357,25
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-20,00	-20,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-2.500,00	-2.500,00	-2.101,10
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-450,00	-450,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.300,00	-1.250,00	-1.031,13
6831000	Datenübertragungskosten	-60,00	-60,00	-54,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-7.580,00	-6.930,00	-8.934,65
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-7.580,00	-6.930,00	-8.934,65
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-165,00	0,00	-164,56
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-52,85	-51,82	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-2,75	-3,85	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-0,84	-1,63	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-221,44	-57,30	-164,56
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-7.801,44	-6.987,30	-9.099,21

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330111 Wasserverteilung Lorchhausen:
Erneuerung Schieberkreuze

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	-8.500,00	-7.500,00	-6.662,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-450,00	-425,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.250,00	-1.000,00	-4.437,73
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500,00	-500,00	-1.030,62
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-4.850,00	-4.850,00	-1.797,20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-850,00	-850,00	-160,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.800,00	-4.800,00	-707,53
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-30.000,00	0,00	-3.403,21
6166000	Wartungskosten	-1.800,00	-1.800,00	-1.636,50
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	47,75
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.718,00	-4.718,00	-4.718,03
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-364,00	-364,00	-363,60
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.738,00	-4.738,00	-4.737,83
6831000	Datenübertragungskosten	-25,00	-25,00	-23,08
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500,00	-500,00	0,00
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-1.700,00	-1.700,00	-1.680,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-65.045,00	-33.770,00	-31.309,92
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-65.045,00	-33.770,00	-31.309,92
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-67,00	0,00	-67,32
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-581,30	-362,72	-1.466,26
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-30,25	-26,94	-26,09
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-9,21	-11,38	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-687,76	-401,04	-1.559,67
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-65.732,76	-34.171,04	-32.869,59

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied:
Erneuerung von drei Schieberkreuzen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 115330112 Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied:
Wartung UV-Anlage

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.685,00	2.400,00	2.495,20
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	95,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.685,00	2.495,00	2.495,20
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-450,00	-350,00	-410,08
6051000	Strom	-3.250,00	-2.500,00	-2.243,26
6057001	Niederschlagswasser	-22,00	-22,00	-23,12
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500,00	-4.000,00	100,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000,00	-1.000,00	-4.897,08
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-300,00	-285,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-1.500,00	-1.500,00	-1.157,34
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000,00	-850,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000,00	-1.500,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	-2.656,79
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-9.456,00	-9.456,00	-9.455,98
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-571,00	-571,00	-571,45
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-81,00	-81,00	-81,19
6831000	Datenübertragungskosten	-100,00	0,00	-93,85
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-23.230,00	-22.115,00	-21.490,14
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-20.545,00	-19.620,00	-18.994,94
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-62,00	0,00	-62,43
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-898,37	-777,26	-439,88
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-46,76	-57,74	-7,83
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-14,23	-24,39	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.021,36	-859,39	-510,14
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-21.566,36	-20.479,39	-19.505,08

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 115330113 Wasserverteilung Espenschied:
Dacherneuerung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.000,00	3.200,00	4.542,99
5110001	Wassergebühr	644.515,00	670.000,00	644.919,79
5110004	Wassergebühr 5%	0,00	0,00	-30,06
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	0,00	95,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	320,00	65,42
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	3.931,75
5395000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich	25.375,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.792,00	2.792,00	2.792,12
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	5.000,00	5.000,00	9.405,04
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.GWG	0,00	0,00	4.200,68
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	315,16
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	681.682,00	681.312,00	670.237,89
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-65,00	-50,00	-2,73
6020000	Hilfsstoffe	-600,00	-475,00	-546,95
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-800,00	-500,00	-611,66
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-1.100,00	-1.100,00	-2.116,94
6055000	Treibstoffe	-3.500,00	-2.500,00	-2.095,21
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-200,00	-1.000,00	-126,34
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	-58,26
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-250,00	-2.750,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-10.000,00	-10.000,00	-6.400,33
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-400,00	-350,00	-152,60
6081000	Reinigungsmaterial	-250,00	-210,00	-16,95
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-700,00	-650,00	-614,09
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-175.000,00	-174.600,00	-171.524,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000,00	-1.000,00	-785,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-600,00	-560,00	-20,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000,00	-2.000,00	-518,14
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-500,00	-500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	-4.000,00	-4.000,00	-1.828,80
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-250,00	-200,00	0,00
6175000	Dienstleistungen ekom21	-3.000,00	-2.500,00	-2.669,49
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	67,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-120.310,00	-119.100,00	-111.795,57
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-410,00	-2.382,00	-1.638,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-24.100,00	-23.820,00	-22.875,75
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-12.000,00	-10.719,00	-10.047,57
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	-350,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	-451,00	-452,82
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-6.371,00	-5.855,00	-5.929,14
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-200,00	-200,00	-200,20
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.302,00	-1.341,00	-1.838,23
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.799,00	-3.799,00	-3.799,38
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-1.168,88
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-700,58
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.500,00	-3.180,00	-3.400,00
6730000	Gebühren	-135,00	-135,00	-110,37
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	0,00	-1.376,40
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-7.000,00	-5.500,00	-6.842,80
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-2.000,00	-2.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-100,00	-100,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	-50,00	-50,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	-130,00	-100,00	-118,31

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6832000	Telefonkosten	-1.000,00	-1.000,00	-742,90
6850000	Reisekosten	-100,00	-100,00	-21,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500,00	-500,00	-317,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000,00	-1.000,00	-883,35
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	-255,00	-255,00	-250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250,00	-210,00	-401,49
6995000	Zuführung SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-87.280,33
7030000	Kfz-Steuer	-214,00	-214,00	-214,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-77,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-389.941,00	-386.956,00	-452.851,56
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	291.741,00	294.356,00	217.386,33
9001110	Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	18.218,00	0,00	18.218,00
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-46.974,00	-2.500,00	-46.974,31
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-2.792,00	0,00	-2.792,12
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-3.434,94	-7.565,35	-488,75
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-178,78	-561,99	-8,70
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-54,42	-237,35	0,00
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-50.731,00	-44.558,00	-50.731,44
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-85.947,14	-55.422,69	-82.777,32
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	205.793,86	238.933,31	134.609,01

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ersatzleistungen für Lohnkosten bei Reparaturen von z. B. Wasserrohrbrüchen, Erneuerung Wasserhausanschlüsse, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Die Wassergebühren sind kostendeckend kalkuliert worden. Der Teilhaushalt Wasserversorgung kann sowohl in der Planung als auch im Jahresabschluss ausgeglichen abgeschlossen werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ersatzleistungen für Materialkosten bei Reparaturen von z. B. Wasserrohrbrüchen, Erneuerung Wasserhausanschlüsse, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ansatz für Hilfsstoffe wie z. B. Schrauben, Muttern, Schellen usw. die im Bereich der gesamten Wasserversorgung Verwendung finden

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte / Fahrzeuge erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren Geräten / Werkzeugen für den Wasserbetrieb zu einem Einzelpreis von unter 800,00 EUR netto.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Kosten der Trinkwasserbeschaffung über den Wasserbeschaffungsverband

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
15.000 EUR Austausch Zähler

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Wartungskosten / Wartungsverträge für selbstständig nutzbare Arbeitsgeräte

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Ansatz für Reparatur und Instandhaltung der selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte, welche erforderlich sind und von Dritten ausgeführt werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Pacht Wasserleitungen Gruben Glückauf und Kreuzberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Überarbeitung Wasserhaushalt

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
M2M-Mobilfunkkarten für Fernwirktechnik

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 115330199 Allgemeine Wasserversorgung:
Mitgliedschaft Vereinigung des Gas- und Wasserfaches

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Betrieb von Solarstromanlagen auf geeigneten Flächen städtischer Gebäude/Infrastruktureinrichtungen/ Grundstücke zur nachhaltigen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Einspeisung des erzeugten Solarstromes in das Stromnetz. Erzielung von Erträgen in Form von Umsatzerlösen aus Einspeisevergütungen durch den Energieversorgungsträger. Aufwand durch Instandhaltungs- und sonstige mit dem Betrieb verbundene Kosten (Datenübertr./Versicherung/Steuerberatung).
Allgemeine Produktziele	Die Stadt Lorch stellt geeignete stadteigene Flächen zur nachhaltigen Erzeugung erneuerbarer Energien zur Verfügung und trägt hiermit zu den Klimaschutz- und energiepolitischen Zielsetzungen von Bund/Land/EU bei. Erzielung von Umsatzerlösen aus Ökostrom.
Auftragsgrundlage	Anträge/Beschlüsse städt. Gremien, Verträge mit Energieversorgungsträger
Zielgruppe	Energieversorger und Stromkunden

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11535 Photovoltaikanlagen
Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	12.500	10.833
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			392
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.000	12.500	11.224
		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	-2.184	-1.937	-1.819
14	66	Abschreibungen	-8.159	-8.545	-8.934
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)	-10.343	-10.482	-10.752
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.657	2.018	472
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)	3.657	2.018	472
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)	3.657	2.018	472
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.287	-3.675	-8.410
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.287	-3.675	-8.410
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.630	-1.657	-7.938

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11535 Photovoltaikanlagen
Produkt 1153501 Photovoltaikanlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115350101 Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen	8.000,00	7.000,00	5.672,19
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	292,18
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	8.000,00	7.000,00	5.964,37
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-521,00	-521,00	-521,01
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-5.455,00	-5.455,00	-5.455,03
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	-386,00	-774,23
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-732,00	-600,00	-731,40
6831000	Datenübertragungskosten	-50,00	-70,00	-39,09
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-183,00	-183,00	-182,97
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-6.941,00	-7.215,00	-7.703,73
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.059,00	-215,00	-1.739,36
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.361,00	0,00	-3.361,32
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-158,54	-103,63	-195,50
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-8,25	-7,70	-3,48
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-2,51	-3,25	0,00
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-2.592,00	-2.634,00	-2.591,73
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-6.122,30	-2.748,58	-6.152,03
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-5.063,30	-2.963,58	-7.891,39

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115350102 Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5006000	Umsatzerlöse aus d Betrieb von Photovoltaikanlagen	6.000,00	5.500,00	5.160,39
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	99,69
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.000,00	5.500,00	5.260,08
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-141,00	-141,00	-141,26
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.042,00	-2.042,00	-2.042,28
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-732,00	-600,00	-731,40
6831000	Datenübertragungskosten	-353,00	-350,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-134,00	-134,00	-133,71
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-3.402,00	-3.267,00	-3.048,65
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.598,00	2.233,00	2.211,43
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.198,00	0,00	-1.197,65
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-52,85	0,00	-146,63
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-2,75	0,00	-2,61
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-911,00	-926,00	-910,61
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-2.164,60	-926,00	-2.257,50
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	433,40	1.307,00	-46,07

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153701 Abfallbeseitigung	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Beseitigung bzw. schadlose Verwertung aller angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushalten und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen. Die Einsammlung von Abfällen privat. Haushalte im Holsystem (Restmüll-, Bio-, Papiertonne, sperrige Abfälle) erfolgt durch vom Abfallverband Rheingau (AVR) beauftragte Müllabfuhr-Unternehmen. Für die Einsammlung von Abfällen im Bringsystem stellt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des RTK Sammelanlagen für Glas, Grünschnitt und betreibt Wertstoffhöfe. Einsammlung und Entsorgung von Wildmüll wird durch Stadtverwaltung veranlasst (Kostenerst. durch AVR). Servicedienstleistungen (Bürgerbüro) und Abrechnung der Abfallgebühren (Steueramt) im Auftrag des Abfallverbandes (Kostenerst. durch AVR).
Allgemeine Produktziele	Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung bzw. Verwertung der im Stadtgebiet anfallenden Haushalts-, Gewerbe- und sonstigen Abfälle nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft
Auftragsgrundlage	KrWG, HAKrWG, AVR-Satzungen, Abfallwirtschaftssatzung RTK
Zielgruppe	Privathaushalte und Gewerbebetriebe, die zur Überlassung ihrer Abfälle an den öffentl.-rechtl. Entsorgungsträger verpflichtet sind, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallbeseitigung
Produkt 1153701 Abfallbeseitigung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.200	37.200	37.354
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			459
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.200	37.200	37.813
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.740	-3.294	-9.955
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-350	-243	-615
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370	-220	-557
14	66	Abschreibungen			-589
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)	-5.460	-3.757	-11.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.740	33.443	26.097
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)	31.740	33.443	26.097
25	59	Außerordentliche Erträge			398
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			398
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.740	33.443	26.495
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-31.257	-21.427	-27.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.257	-21.427	-27.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483	12.016	-805

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallentsorgung:
Pauschalansatz f. d. Entsorgung von illegalen Müllablagerungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallbeseitigung
Produkt 1153701 Abfallbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-9.500				-9.500	-9.500
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	-9.500				-9.500	-9.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500				-9.500	-9.500

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallbeseitigung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	458,96
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	37.200,00	37.200,00	37.353,70
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	398,39
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	37.200,00	37.200,00	38.211,05
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-250,00	-100,00	-556,74
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.880,00	-2.700,00	-8.066,38
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-80,00	-54,00	-127,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-780,00	-540,00	-1.761,41
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-350,00	-243,00	-614,53
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	-459,97
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-198,06
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	68,70
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-120,00	-120,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-5.460,00	-3.757,00	-11.715,51
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	31.740,00	33.443,00	26.495,54
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-5.711,00	0,00	-5.711,10
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-24.203,12	-19.379,73	-21.211,90
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.259,69	-1.439,62	-377,38
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-83,47	-608,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-31.257,28	-21.427,35	-27.300,38
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	482,72	12.015,65	-804,84

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 115370101 Allgemeine Abfallentsorgung:
Pauschalansatz f. d. Entsorgung von illegalen Müllablagerungen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1153801 Abwasserentsorgung	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Planung, Betrieb und Instandhaltung von Abwasseranlagen zum Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten von Schmutz-, Niederschlags- und sonstigem Abwasser sowie Behandlung von Fäkalschlamm. Technische Überwachung und Führen des Abwasserkatasters. Erhebung von Gebühren und Beiträgen. Bereitstellung und Unterhaltung von öffentl. Bedürfnisanstalten.
Allgemeine Produktziele	Sicherstellung der Gewährleistung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abwasserbeseitigung durch Vorhalten ausreichend dimensionierter funktionsfähiger Abwasseranlagen.
Auftragsgrundlage	WHG, HWG, AbwAG, EKVO, Entwässerungssatzung
Zielgruppe	Abwasser einleitende Privathaushalte und Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.645	861.210	869.189
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7.308
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	94.702	101.419	109.632
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68.361	23.000	193.830
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	904.708	985.629	1.179.959
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-86.900	-64.660	-46.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.060	-4.780	-3.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.410	-187.620	-415.064
14	66	Abschreibungen	-208.390	-230.933	-254.816
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-246.000	-246.700	-241.662
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370	-203	-1.070
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-753.130	-734.896	-961.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.578	250.733	218.323
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)	151.578	250.733	218.323
25	59	Außerordentliche Erträge			596
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			596
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151.578	250.733	218.919
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		122.502	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-222.320	-107.075	-218.918
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-222.320	15.427	-218.918
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.742	266.160	1

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110005

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Analog zur Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege Plätze

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

172.280 m² (einschl. Landesflächen) x 0,68 €/m² = 117.150,40 €**Erläuterungen zu Sachkonto 5302000**

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Weiterberechnung Fäkalschlammabfuhr

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung:
Kanaldeckel

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte / Fahrzeuge erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Fäkalschlammabfuhr

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Überarbeitung SMUSI, Einleitanträge

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 115380111 Kläranlage Ransel:
Austausch Filter, Motor und sonstiges Zubehör

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung:
Kanalsanierung und Instandsetzung Eilaufbauwerk am RÜB 28

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Ansatz für Reparatur und Instandhaltung der selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte, welche erforderlich ist und von Dritten ausgeführt wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Entsorgung Klärschlamm

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Abwasserkalkulation 2023/2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Mitgliedsbeitrag DWA Kläranlagen-Nachbarschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch:
Verbandsbeitrag Kanalnetz

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996**Kläranlagen der Ortsteile in Lorch:**

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 115380110 Kläranlage Lorch bis 115380113 Kläranlage Espenschied und die 115380120 Pumpstationen. und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Kläranlagen und darin enthaltenen technischen Anlagen. Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der baulichen Bestandteile der Kläranlagen selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der technischen Anlagen in den Kläranlagen selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an den baulichen Bestandteilen der Kläranlagen ausgeführt werden.

6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an den technischen Anlagen in den Kläranlagen ausgeführt werden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserentsorgung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.729		
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				6.729		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.381	-2.018.500	-2.018.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	-450.000	-850.000	541	-2.905.000 (-1.950.000)	-2.080.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-20.000	-18.732	-378.500	-318.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-420.000	-450.000	-870.000	-29.572	-5.302.000 (-1.950.000)	-4.417.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-420.000	-450.000	-870.000	-22.843	-5.302.000 (-1.950.000)	-4.417.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	56.935,00	59.488,00	65.770,59
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	15.108,00	15.022,00	16.952,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	72.043,00	74.510,00	82.722,84
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	0,00	0,00	-274,99
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-2.500,00	-2.500,00	-411,74
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-300,00	0,00	-244,99
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	-210,04
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-70.000,00	-70.000,00	-5.183,27
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.500,00	0,00	-1.996,04
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-144.658,00	-145.239,00	-162.296,50
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-920,00	-3.978,00	-4.077,02
6831000	Datenübertragungskosten	-80,00	-100,00	-58,48
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-220.958,00	-221.817,00	-174.753,07
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-148.915,00	-147.307,00	-92.030,23
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-193,00	0,00	-192,84
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-4.638,00	0,00	-4.638,44
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-3.857,70	-3.834,49	-830,88
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-200,78	-284,85	-14,78
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-61,12	-120,30	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-8.950,60	-4.239,64	-5.676,94
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-157.865,60	-151.546,64	-97.707,17

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung:
Kanaldeckel

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 115380101 Kanalnetz Abwasserentsorgung:
Kanalsanierung und Instandsetzung Eilaufbauwerk am RÜB 28

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.261,00	10.511,00	10.510,55
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	7.307,82
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.261,00	10.511,00	17.818,37
6051000	Strom	-10.000,00	-8.000,00	-9.140,14
6056000	Wasser	-300,00	-250,00	-325,71
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500,00	-500,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500,00	0,00	-71,53
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-70,00	0,00	-54,34
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-450,00	-82,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-9.117,00	-14.914,00	-14.913,60
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-7.734,00	-12.972,00	-13.490,90
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-52,00	-213,00	-213,01
6831000	Datenübertragungskosten	-60,00	-250,00	-44,17
6832000	Telefonkosten	-50,00	-50,00	-44,68
7354900	andere Umlagen	-240.000,00	-240.000,00	-236.458,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-269.383,00	-277.599,00	-274.838,28
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-263.122,00	-267.088,00	-257.019,91
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.958,00	0,00	-2.958,36
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-6.247,00	0,00	-6.246,71
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-6.235,74	-2.590,87	-10.214,95
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-324,55	-192,46	-181,73
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-98,80	-81,28	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-15.864,09	-2.864,61	-19.601,75
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-278.986,09	-269.952,61	-276.621,66

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Kostenstelle 115380110 Kläranlage Lorch:
Verbandsbeitrag Kanalnetz

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kläranlagen der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 115380110 Kläranlage Lorch bis 115380113 Kläranlage Espenschied und die 115380120 Pumpstationen. und bezieht sich auf die Veranschlagung / Verbuchung der Aufwendungen für den Betrieb der Kläranlagen und darin enthaltenen technischen Anlagen. Die Trennung erfolgt stets kostenstellen- und kostenartenscharf:

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der baulichen Bestandteile der Kläranlagen selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der technischen Anlagen in den Kläranlagen selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an den baulichen Bestandteilen der Kläranlagen ausgeführt werden.

6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an den technischen Anlagen in den Kläranlagen ausgeführt werden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115380111 Kläranlage Ransel

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.505,00	2.505,00	2.505,33
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.505,00	2.505,00	2.505,33
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-2.000,00	-2.000,00	-1.093,08
6051000	Strom	-12.000,00	-10.500,00	-10.302,57
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000,00	-1.000,00	-107,17
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500,00	-2.500,00	-364,06
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-250,00	-150,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-100,00	0,00	-22,97
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00	-50,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-250,00	-250,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-850,00	-850,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500,00	-5.000,00	-1.134,19
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	-54,34
6166000	Wartungskosten	-1.500,00	-650,00	-2.959,73
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500,00	-800,00	-2.507,81
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.976,00	-4.976,00	-4.975,70
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.824,00	-2.850,00	-3.138,03
6730000	Gebühren	-500,00	-500,00	0,00
6832000	Telefonkosten	-600,00	-600,00	-599,04
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.200,00	-1.592,00	-961,10
7020000	Grundsteuer	-120,00	-53,00	-93,29
7363100	Abwasserabgabe	-2.800,00	-3.500,00	-2.391,11
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-36.520,00	-37.821,00	-30.704,19
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-34.015,00	-35.316,00	-28.198,86
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.576,00	0,00	-1.576,37
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-3.008,00	0,00	-3.007,68
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.853,64	-2.539,06	-4.105,53
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-148,52	-188,61	-73,04
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-45,21	-79,66	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-7.631,37	-2.807,33	-8.762,62
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-41.646,37	-38.123,33	-36.961,48

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 115380111 Kläranlage Ransel:
Austausch Filter, Motor und sonstiges Zubehör

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115380112 Kläranlage Wollmerschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.008,00	3.008,00	3.007,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	3.008,00	3.008,00	3.007,68
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-1.400,00	-1.400,00	-1.093,07
6051000	Strom	-8.500,00	-6.900,00	-6.406,93
6056000	Wasser	-650,00	-344,00	-604,42
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500,00	-500,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500,00	-1.500,00	-364,06
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500,00	0,00	-22,97
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-20,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000,00	-500,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000,00	-2.000,00	-2.879,62
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100,00	0,00	-54,34
6166000	Wartungskosten	-1.500,00	-750,00	-2.959,73
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.000,00	-1.500,00	-2.364,72
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.737,00	-4.737,00	-4.737,45
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.823,00	-2.329,00	-2.836,61
6831000	Datenübertragungskosten	-120,00	-100,00	-92,07
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-650,00	-1.211,00	-494,25
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100,00	0,00	-70,48
7363100	Abwasserabgabe	-1.500,00	-1.500,00	-1.299,22
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-28.580,00	-25.291,00	-26.279,94
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-25.572,00	-22.283,00	-23.272,26
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-271,00	0,00	-270,84
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-2.505,00	0,00	-2.505,33
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.268,29	-932,71	-1.221,88
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-66,01	-69,29	-21,74
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-20,09	-29,26	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-4.130,39	-1.031,26	-4.019,79
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-29.702,39	-23.314,26	-27.292,05

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115380113 Kläranlage Espenschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.247,00	6.247,00	6.246,71
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.247,00	6.247,00	6.246,71
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	-1.400,00	-1.400,00	-1.093,09
6051000	Strom	-13.000,00	-11.000,00	-11.392,46
6056000	Wasser	-600,00	-350,00	-517,33
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500,00	-500,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500,00	-2.500,00	-1.980,44
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-100,00	0,00	-22,98
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-20,00	-20,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500,00	-2.500,00	-785,53
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-250,00	-250,00	-54,35
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.000,00	0,00	-952,00
6166000	Wartungskosten	-1.500,00	-750,00	-2.959,73
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.000,00	-2.000,00	-3.128,47
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-9.684,00	-9.684,00	-9.684,05
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.520,00	-2.881,00	-3.034,62
6730000	Gebühren	-500,00	-500,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	-100,00	-100,00	-92,17
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.200,00	-1.600,00	-1.076,55
7363100	Abwasserabgabe	-1.700,00	-1.700,00	-1.514,02
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-42.774,00	-39.435,00	-38.287,79
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-36.527,00	-33.188,00	-32.041,08
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-319,00	0,00	-319,08
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-10.511,00	0,00	-10.510,55
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.378,04	-1.917,25	-1.857,26
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-123,77	-142,42	-33,04
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-37,68	-60,15	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-13.369,49	-2.119,82	-12.719,93
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-49.896,49	-35.307,82	-44.761,01

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115380120 Pumpstationen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.638,00	4.638,00	4.638,44
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	4.638,00	4.638,00	4.638,44
6051000	Strom	-4.000,00	-3.000,00	-2.822,90
6056000	Wasser	-150,00	-150,00	-115,77
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100,00	-100,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100,00	-100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-850,00	-850,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500,00	-2.500,00	-1.428,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000,00	-600,00	-1.281,92
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-11.773,00	-11.773,00	-11.772,66
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-3.806,00	-9.560,00	-11.226,45
6831000	Datenübertragungskosten	-200,00	-250,00	-138,49
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-200,00	-223,00	-78,03
7090000	sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	-762,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-24.679,00	-29.106,00	-29.626,22
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-20.041,00	-24.468,00	-24.987,78
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-425,00	0,00	-425,40
9001210	Aufwand Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	-65.770,00	0,00	-65.770,59
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.849,58	-1.243,62	-2.101,64
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-96,26	-92,38	-37,39
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-29,30	-39,02	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-68.170,14	-1.375,02	-68.335,02
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-88.211,14	-25.843,02	-93.322,80

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110002	Abwassergebühr	450.000,00	514.410,00	532.645,32
5110003	Niederschlagswassergebühr	190.000,00	229.650,00	219.393,55
5110005	Eigenanteil Straßenentwässerung	101.645,20	117.150,40	117.150,40
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	3.000,00	3.000,00	5.128,00
5395000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich	65.360,67	20.000,00	188.702,37
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	595,59
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	810.005,87	884.210,40	1.063.615,23
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-50,00	-50,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	-250,00	-190,00	-36,47
6030200	Laborbedarf/Chemikalien	0,00	0,00	-221,70
6055000	Treibstoffe	-500,00	-2.000,00	-1.629,85
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-570,00	-570,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300,00	-300,00	-214,41
6081000	Reinigungsmaterial	-100,00	-100,00	-73,91
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-4.000,00	-4.000,00	-3.951,99
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-4.779,34
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500,00	-1.500,00	-3.543,28
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-2.000,00	0,00	-1.723,88
6166000	Wartungskosten	-500,00	-500,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.000,00	-1.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-6.100,00	-6.100,00	-468,44
6175000	Dienstleistungen ekom21	-1.000,00	0,00	-94,20
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	3,33
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-71.220,00	-53.000,00	-38.067,31
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.430,00	-1.060,00	-462,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-14.250,00	-10.600,00	-7.485,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	-7.060,00	-4.780,00	-3.009,09
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.276,00	-1.276,00	-1.276,19
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-571,00	-400,00	-400,19
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-578,00	-1.054,00	-2.008,86
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.341,00	-2.097,00	-3.872,93
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-2.836,53
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.975,40
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-3.000,00	-3.000,00	-2.023,00
6730000	Gebühren	-500,00	-500,00	-283,20
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-3.500,00	-3.500,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	-600,00	-600,00	-644,54
6832000	Telefonkosten	-500,00	-500,00	-401,66
6850000	Reisekosten	-100,00	-100,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.900,00	-350,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-800,00	-800,00	-731,67
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	-350,00	-350,00	-138,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-140,00	-1.400,00	-19,99
6995000	Zuführung SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-308.512,09
7030000	Kfz-Steuer	-250,00	-150,00	-215,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-130.236,00	-103.827,00	-387.146,69
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	679.769,87	780.383,40	676.468,54
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0,00	122.502,00	0,00
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-22.500,00	0,00	-22.500,00
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-4.121,93	-9.327,14	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-214,53	-692,87	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-65,31	-292,62	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-77.302,00	-82.325,00	-77.302,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-104.203,77	29.864,37	-99.802,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	575.566,10	810.247,77	576.666,54

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110005

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Analog zur Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege Plätze
172.280 m² (einschl. Landesflächen) x 0,68 €/m² = 117.150,40 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Weiterberechnung Fäkalschlammabfuhr

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte / Fahrzeuge erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Fäkalschlammabfuhr

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Überarbeitung SMUSI, Einleitanträge

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Ansatz für Reparatur und Instandhaltung der selbstständig nutzbaren Arbeitsgeräte, welche erforderlich ist und von Dritten ausgeführt wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Entsorgung Klärschlamm

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Abwasserkalkulation 2023/2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 115380199 Allgemeine Abwasserentsorgung:
Mitgliedsbeitrag DWA Kläranlagen-Nachbarschaft

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1254101 Gemeindestraßen	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen für den örtlichen Verkehr (Straßen, Wege, Plätze einschl. Brücken/Tunnel/Durchlässe/Mauern udgl.) Beschaffung und Instandhaltung Verkehrszeichen und -einrichtungen. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Erheben von Erschließungs- und Straßenbeiträgen. Planung, Betrieb und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen. Regelmäßige maschinelle und ergänzende manuelle Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen, soweit Reinigungspflicht nicht den Anliegern übertragen ist. Nachreinigungen bei Unwettern, Veranstaltungen, großflächigen Verschmutzungen o.ä. Maschinelle und manuelle Schneeräumung und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit (soweit nicht auf Anlieger übertragen). Planung, Errichtung und Instandhaltung von öffentlichen Stellplätzen.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung einer zweckmäßigen, dem regelmäßigen örtlichen Verkehrsbedürfnis entsprechenden verkehrssicheren Infrastruktur unter Berücksichtigung der öffentl. Belange einschl. Umweltschutz und einer möglichst weitreichenden Barrierefreiheit. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen durch energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Sauberkeit und Gewährleistung der Befahr- bzw. Begehrbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen. Begrenzung der Gefahren durch Schnee und Eis bei Straßenbenutzung im Winter im Rahmen der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit. Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Erfordernissen des ruhenden Verkehrs entsprechenden verkehrssicheren Infrastruktur.
Auftragsgrundlage	HStrG, BauGB, KAG, AO, VOB, Bauleitplanung, techn. Ausbaurichtlinien, DIN und eur. Normen, vertragliche Verpflichtungen, Straßenreinigungssatzung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Behinderte und andere Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen, Versorgungsträger, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51	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			1.154
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	119.943	119.113	125.607
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	120.044	119.213	126.821
		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	-304.104	-273.940	-265.733
14	66	Abschreibungen	-194.800	-199.944	-208.780
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)	-498.904	-473.884	-474.513
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-378.860	-354.671	-347.692
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)	-378.860	-354.671	-347.692
25	59	Außerordentliche Erträge			30.706
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-28.994
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.712
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-378.860	-354.671	-345.980
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-203.288	-267.337	-201.842
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-203.288	-267.337	-201.842
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-582.148	-622.008	-547.822

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:
Ansatz für Sprays, Bänder, Abfallsäcke, Schellen, Schrauben u. ä.

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung:

Die Ansätze für Strom, Instandhaltung (auch sonstige Aufwendungen, 6179...) und das Beleuchtungscontracting entsprechen den Abrechnungen bis zum 31.12.20.

Erläuterungen zu Sachkonto 6057002

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

172.280 m² (einschli. Landesflächen) x 0,68 €/m² = 117.150,40 €**Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

Erneuerung von Straßenschildern und Straßenmarkierungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Mauern selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

10.000,00 EUR Austausch Verkehrsschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 12540101 Straßen, Wege, Plätze:

10.000 EUR Sanierung Treppe Oberbergweg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165070

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

erhöhte Anzahl an Schäden, explizit Wendeplatz Kapellenberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165080

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze::

Brückenprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165090

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:

Instandsetzung von mind. zwei Mauern in Lorchhausen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Gemeindestraßen

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.000	931		
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			14.000	931		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000		-1.905.126 (-250.000)	-1.905.126
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-348.000		-115.000	-4.499	-682.000	-682.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500		-2.500		-152.944	-145.444
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.500		-2.500		-164.943	-157.443
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-36.592	-36.592
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-350.500		-147.500	-4.499	-2.776.662	-2.769.162
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350.500		-133.500	-3.568	-2.776.662	-2.769.162
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	50,00	50,00	10,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	50,56
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	2.310,00	2.310,00	2.309,91
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	53.433,00	54.530,00	54.532,69
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	256,00	256,00	255,60
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	51.562,00	51.564,00	51.563,67
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	51,00	50,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30.706,02
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	109.591,00	108.760,00	143.767,71
6020000	Hilfsstoffe	-1.212,00	-1.200,00	-2.343,02
6030100	Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	-856,80
6031000	Streusalz für Winterdienst	-6.500,00	-2.000,00	-6.379,95
6051000	Strom	-80,00	-80,00	-7,72
6055000	Treibstoffe	-1.500,00	-600,00	-982,06
6056000	Wasser	-55,00	-55,00	-51,36
6057000	Abwasser	-5,00	-5,00	0,00
6057002	Straßenentwässerung	-101.645,00	-117.150,00	-117.150,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.565,00	-6.500,00	-407,93
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-17.000,00	-10.000,00	-7.212,05
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-505,00	-500,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-1.641,00	-1.625,00	-609,76
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-101,00	-100,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-12.727,00	-2.700,00	-232,05
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Straße, Wege, Plätze	-25.000,00	-17.000,00	-50.000,00
6165080	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Brücken	-25.000,00	-20.000,00	0,00
6165090	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr, Mauern	-25.000,00	-20.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-10.000,00	-7.000,00	-5.485,19
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.500,00	-670,00	-2.193,01
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	52,40
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-166.619,00	-171.137,00	-175.307,21
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	-11,40
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-676,00	-670,00	-164,35
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	-3.570,00
6831000	Datenübertragungskosten	-1.250,00	-250,00	-1.619,59
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-85,00	-85,00	-100,49
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	-660,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-28.333,82
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-404.666,00	-379.327,00	-403.625,76
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-295.075,00	-270.567,00	-259.858,05
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-55.095,00	-122.502,00	-55.094,50
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-138.190,28	-128.559,13	-144.182,30
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-7.192,32	-9.550,01	-2.565,15
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-2.189,47	-4.033,30	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-202.667,07	-264.644,44	-201.841,95
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-497.742,07	-535.211,44	-461.700,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:
Ansatz für Sprays, Bänder, Abfallsäcke, Schellen, Schrauben u. ä.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6057002

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:
 $172.280 \text{ m}^2 \text{ (einschl. Landesflächen)} \times 0,68 \text{ €/m}^2 = 117.150,40 \text{ €}$

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:
Erneuerung von Straßenschildern und Straßenmarkierungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Mauern selbst / ohne w. Dienstleistungen Dritter verwendet werden.
10.000,00 EUR Austausch Verkehrsschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 12540101 Straßen, Wege, Plätze:
10.000 EUR Sanierung Treppe Oberbergweg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165070

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:
erhöhte Anzahl an Schäden, explizit Wendeplatz Kapellenberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165080

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:
Brückenprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165090

Kostenstelle 125410101 Straßen, Wege, Plätze:
Instandsetzung von mind. zwei Mauern in Lorchhausen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.153,53
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	453,00	453,00	453,34
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.772,00	9.772,00	11.924,36
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	228,00	228,00	227,70
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10.453,00	10.453,00	13.758,93
6051000	Strom	-35.000,00	-35.000,00	-35.561,81
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-10.050,00	-10.000,00	-9.882,87
6172000	Beleuchtungs - Contracting	-20.250,00	-20.000,00	-20.746,65
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-757,00	-750,00	-228,25
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-28.181,00	-28.807,00	-29.153,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	-4.307,97
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-94.238,00	-94.557,00	-99.880,67
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-83.785,00	-84.104,00	-86.121,74
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-581,30	-2.435,42	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-30,25	-180,92	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-9,21	-76,41	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-620,76	-2.692,75	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-84.405,76	-86.796,75	-86.121,74

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Kostenstelle 125410102 Straßenbeleuchtung:

Die Ansätze für Strom, Instandhaltung (auch sonstige Aufwendungen, 6179...) und das Beleuchtungscontracting entsprechen den Abrechnungen bis zum 31.12.20.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1254601 Parkplätze

Stadt Lorch

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1254601 Parkplätze

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkplätze
Produkt 1254601 Parkplätze

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	60.000	3.937	
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)	30.500	60.000	3.937	
		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	-7.010	-5.510	-376	
14	66	Abschreibungen	-2.349			
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)	-9.359	-5.510	-376	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.141	54.490	3.561	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.141	54.490	3.561	
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)	21.141	54.490	3.561	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-71		-214	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71		-214	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.070	54.490	3.347	

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254601 Parkplätze

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkplätze
Produkt 1254601 Parkplätze

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-23.488		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-23.488		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.488		

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 125460101 gebührenpflichtige Parkplätze

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	30.500,00	60.000,00	3.936,63
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	30.500,00	60.000,00	3.936,63
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-250,00	0,00	0,00
6051000	Strom	-10,00	-10,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-250,00	0,00	-376,29
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.500,00	-500,00	0,00
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeingebr. Straße, Wege, Plätze	-3.000,00	-3.000,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.349,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-9.359,00	-5.510,00	-376,29
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	21.141,00	54.490,00	3.560,34
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-15,00	0,00	-14,76
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-52,85	0,00	-195,50
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-2,75	0,00	-3,48
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-0,84	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-71,44	0,00	-213,74
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	21.069,56	54.490,00	3.346,60

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1254701 ÖPNV	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen udgl.) Erweiterung des bestehenden Angebots im Linien- und Gelegenheitsverkehr durch Bezuschussung von Fahrpreisen oder Eigenfinanzierung von Zusatzangeboten (z.B. zus. Fahrten im Linienverkehr, Anrufbus, Anrufsammeltaxi udgl.) Serviceleistungen für RTV/RMV (Ausgabe von Bus- und Zugfahrplänen)
Allgemeine Produktziele	Verbesserung der Mobilität der Bürger im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit RTV, Taxiunternehmen
Zielgruppe	Fahrgäste des ÖPNV

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 1254701 ÖPNV

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	-4.740	-824	-2.489
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-350	-61	-154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-2.627	-2.627	-2.627
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)	-7.717	-3.512	-5.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.717	-3.512	-5.269
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)	-7.717	-3.512	-5.269
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)	-7.717	-3.512	-5.269
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.717	-3.512	-5.269

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lorch

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 1254701 ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			52.500			
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			52.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-128.001	-128.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-75.000		-125.004	-125.004
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			-75.000		-253.005	-253.005
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.500		-253.005	-253.005

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 125470101 ÖPNV

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.880,00	-675,00	-2.016,66
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-80,00	-14,00	-31,77
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-780,00	-135,00	-440,35
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-350,00	-61,00	-153,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.627,00	-2.627,00	-2.627,07
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-7.717,00	-3.512,00	-5.269,47
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-7.717,00	-3.512,00	-5.269,47
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-7.717,00	-3.512,00	-5.269,47

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Planung, Herstellung, Pflege / Unterhaltung von Erholungs- und Grünflächen einschl. zugehörigem Stadtmobiliar.
Allgemeine Produktziele	Vorhalten von am örtlichen Bedarf orientierten Grün- und Erholungsflächen. Optimierung eines die Substanz erhaltenden Pflegezustands und Gewährleistung eines sauberen, zeitgemäßen Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	Bauleitplanung
Zielgruppe	Bürger/innen, Allgemeinheit, Touristen, Tagesgäste

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	1.198	1.198	1.198
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	606	600	600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.804	1.798	1.798
		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	-6.620	-6.350	-1.934
14	66	Abschreibungen	-2.304	-2.304	-2.304
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)	-8.924	-8.654	-4.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-7.120	-6.856	-2.440
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)	-7.120	-6.856	-2.440
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.705
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-1.705
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.120	-6.856	-4.145
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-44.110	-30.995	-41.271
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.110	-30.995	-41.271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.230	-37.851	-45.416

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 135510101 Park- und Grünanlagen:
Pacht "Wispergrill"

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135510101 Park- und Grünanlagen:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Parkbänke und Parkanlagen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 135510101 Park- und Grünanlagen:
Grünschnittentsorgung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 1355101 Öffentliche Grünanlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-5.003	-5.003
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.003	-5.003
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.003	-5.003

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135510101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	606,00	600,00	600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.198,00	1.198,00	1.197,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.804,00	1.798,00	1.797,80
6020000	Hilfsstoffe	-1.500,00	-1.200,00	-306,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-300,00	0,00	0,00
6051000	Strom	-101,00	-100,00	-84,56
6055000	Treibstoffe	-600,00	-500,00	-194,48
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-250,00	0,00	-229,60
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-550,00	-500,00	-95,01
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-505,00	-500,00	-308,51
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-250,00	-100,00	-219,50
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.363,00	-1.350,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000,00	-2.000,00	-502,94
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-101,00	-100,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	6,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.304,00	-2.304,00	-2.303,54
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-100,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	-1.705,20
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-8.924,00	-8.654,00	-5.943,17
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-7.120,00	-6.856,00	-4.145,37
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-13.862,00	0,00	-13.861,88
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-28.325,04	-28.033,25	-26.930,32
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.474,22	-2.082,45	-479,12
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-448,78	-879,49	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-44.110,04	-30.995,19	-41.271,32
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-51.230,04	-37.851,19	-45.416,69

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 135510101 Park- und Grünanlagen:
Pacht "Wispergrill"

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135510101 Park- und Grünanlagen:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Parkbänke und Parkanlagen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 135510101 Park- und Grünanlagen:
Grünschnittentsorgung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern sowie Planung, Neubau/Ausbau u. Instandhaltung von Regenrückhaltebecken (soweit Neubau nicht durch Flurbereinigung erfolgt). Renaturierungsmaßnahmen. Gewässerstruktur verbessern und den Eintrag von Stoffen mindern.
Allgemeine Produktziele	Erreichung bzw. Erhalt eines guten Zustandes und Verhinderung einer Verschlechterung des Zustandes der oberirdischen Fließgewässer und des Grundwassers nach Maßgabe der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der nationalen Wassergesetze. Verhinderung der Überlastung von Kanalisation und Fließgewässern bei Starkregen und sonstigen Unwettern.
Auftragsgrundlage	WRRL, WHG, HWG
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lorch

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Wasserläufe, Wasserbau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060	6.000	6.019
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151	150	315
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	18.195	18.198	21.414
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.406	24.348	27.749
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.050	-3.630	-3.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-300	-269	-216
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.439	-45.382	-10.951
14	66	Abschreibungen	-42.575	-44.533	-47.799
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)	-83.364	-93.814	-62.336
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.958	-69.466	-34.587
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)	-58.958	-69.466	-34.587
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)	-58.958	-69.466	-34.587
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-18.018	-15.526	-14.716
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.018	-15.526	-14.716
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.976	-84.992	-49.303

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Wasserläufe / Kadriche erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lorch

verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau:
Freischnitt Kadriche

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger:
Instandsetzung der Köpfe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 1355201 Wasserläufe, Wasserbau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-536.913	-536.913
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-291.142	-291.142
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					-828.055	-828.055
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-828.055	-828.055

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.060,00	6.000,00	6.019,39
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.739,00	11.741,00	14.957,30
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	645,00	646,00	645,86
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	18.444,00	18.387,00	21.622,55
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-1.000,00	-1.500,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-2.500,00	-5.000,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-15.000,00	-25.000,00	-7.186,72
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-5.050,00	-5.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.310,00	-2.975,00	-2.742,56
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-70,00	-60,00	-38,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-670,00	-595,00	-589,74
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-300,00	-269,00	-215,81
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-24.359,00	-24.361,00	-27.625,86
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-85,00	-85,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-52.344,00	-64.845,00	-38.399,53
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-33.900,00	-46.458,00	-16.776,98
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.732,00	0,00	-2.731,61
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-11.044,65	-8.964,42	-10.508,20
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-574,84	-665,92	-186,95
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-174,99	-281,24	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-14.526,48	-9.911,58	-13.426,76
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-48.426,48	-56.369,58	-30.203,74

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Wasserläufe / Kadriche erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135520101 Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau:
Freischnitt Kadriche

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	151,00	150,00	315,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.811,00	5.811,00	5.811,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.962,00	5.961,00	6.126,25
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-505,00	-500,00	-104,24
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-8.500,00	-5.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	-140,92
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-18.216,00	-20.172,00	-20.172,70
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-173,00	-172,00	-172,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-3.500,00	-3.000,00	-3.347,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-126,00	-125,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-31.020,00	-28.969,00	-23.936,86
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-25.058,00	-23.008,00	-17.810,61
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-444,00	0,00	-443,93
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.853,64	-5.078,11	-830,88
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-148,52	-377,23	-14,78
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-45,21	-159,32	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.491,37	-5.614,66	-1.289,59
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-28.549,37	-28.622,66	-19.100,20

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135520102 Schiffsanleger:
Instandsetzung der Köpfe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhöfe	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Planung, Herstellung, Betrieb/Verwaltung und Pflege/Unterhaltung von Friedhofsanlagen einschl. zugehöriger Gebäude, insbes.: -Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen -Neuanlage bzw. Herrichten zur Wiederbelegung von Grabfeldern -Pflege besonderer Gräber und Kriegsgräber -Führen von Einzel-/Gesamtbelegungsplänen, Grabstättenregister, Namensverzeichnis
Allgemeine Produktziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung und Betrieb von Friedhofsflächen und zugehörigen Funktionsgebäuden für die Bestattung bzw. Beisetzung von Verstorbenen und Pflege ihres Andenkens unter Wahrung der gesundheitlichen und kulturellen Belange der Bevölkerung und des Umweltschutzes, insbesondere des Gewässerschutzes.
Auftragsgrundlage	FBG, Gräbergesetz, Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe (Steinmetze, Bildhauer, Grabaushubunternehmen usw.), Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhöfe

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	60.800	60.147
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		200	-195
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	330	352	330
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)	54.330	61.352	60.282
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.727	-14.465	-17.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-870	-1.070	-1.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.346	-19.582	-11.304
14	66	Abschreibungen	-9.491	-9.857	-9.860
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)	-48.434	-44.974	-39.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.896	16.378	20.670
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)	5.896	16.378	20.670
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)	5.896	16.378	20.670
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-71.211	-62.407	-58.662
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.211	-62.407	-58.662
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.315	-46.029	-37.992

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung:
Zuschuss Kriegsgräberpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 135530111 Friedhof Lorchhausen:
Instandsetzung der Mauer mit Geländer

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung:
Kosten für Friedhofsverwaltungs-Software der ekom21

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhöfe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-94.001	-94.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000				-43.000	-43.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800		-800		-18.500	-16.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.800		-800		-155.501	-153.101
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.800		-800		-155.501	-153.101

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500,00	4.200,00	2.913,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.000,00	3.100,00	2.960,00
5110100	Nutzungsgebühren Grabstätten	28.500,00	28.500,00	28.292,55
5110200	Bestattungsgebühren	20.000,00	25.000,00	23.003,00
5110810	Auflösung der PRAP aus Grabnutzungsrechten	0,00	0,00	2.978,37
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	330,00	352,00	330,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	200,00	-195,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	54.330,00	61.352,00	60.281,92
6020000	Hilfsstoffe	-150,00	-100,00	-362,34
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-500,00	-500,00	-117,81
6055000	Treibstoffe	-200,00	-70,00	-150,02
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-150,00	-150,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-2.000,00	-3.200,00	-3.702,10
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-500,00	-500,00	-276,50
6175000	Dienstleistungen ekom21	-1.000,00	-980,00	-1.038,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-8.510,00	-10.800,00	-12.906,20
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-180,00	-217,00	-203,39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.710,00	-2.160,00	-2.818,32
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	0,00	-124,71
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-770,00	-975,00	-983,20
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-616,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	616,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500,00	-500,00	-130,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100,00	-200,00	-54,41
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-16.270,00	-20.352,00	-22.867,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	38.060,00	41.000,00	37.414,92
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.250,00	0,00	-1.250,00
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-634,14	-1.139,98	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-33,00	-84,68	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-10,05	-35,76	0,00
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-7.871,00	-8.266,00	-7.871,20
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-9.798,19	-9.526,42	-9.121,20
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	28.261,81	31.473,58	28.293,72

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung:
Zuschuss Kriegsgräberpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6175000

Kostenstelle 135530101 Friedhofsverwaltung:
Kosten für Friedhofsverwaltungs-Software der ekom21

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135530110 Friedhof Lorch

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	-200,00	-180,00	-183,40
6056000	Wasser	-900,00	-800,00	-699,33
6057000	Abwasser	-10,00	0,00	-5,98
6057001	Niederschlagswasser	-94,00	-85,00	-93,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500,00	-500,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.500,00	-7.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	-806,74
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500,00	-1.200,00	-1.121,82
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.085,00	-1.055,00	-1.074,30
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-22,00	-22,00	-25,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-220,00	-211,00	-230,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-100,00	-95,00	-82,43
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-741,00	-741,00	-741,41
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-15,00	-13,00	-12,45
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-7.887,00	-11.902,00	-5.077,61
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-7.887,00	-11.902,00	-5.077,61
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-6.161,00	0,00	-6.160,91
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-27.320,99	-26.219,64	-19.599,02
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.421,96	-1.947,73	-348,69
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-432,87	-822,59	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-35.336,82	-28.989,96	-26.108,62
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-43.223,82	-40.891,96	-31.186,23

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135530111 Friedhof Lorchhausen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	-90,00	-75,00	-76,31
6056000	Wasser	-400,00	-340,00	-294,33
6057000	Abwasser	-5,00	0,00	-2,99
6057001	Niederschlagswasser	-25,00	-22,00	-23,12
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-12.000,00	-50,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-300,00	-300,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.366,00	-7.573,00	-7.574,08
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6,00	-5,00	-5,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-20.192,00	-8.365,00	-7.975,83
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-20.192,00	-8.365,00	-7.975,83
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.725,00	0,00	-1.724,99
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-7.556,87	-7.979,89	-7.477,93
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-393,31	-592,79	-133,04
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-119,73	-250,35	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-9.794,91	-8.823,03	-9.335,96
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-29.986,91	-17.188,03	-17.311,79

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 135530111 Friedhof Lorchhausen:
Instandsetzung der Mauer mit Geländer

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135530112 Friedhof Ransel

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	-90,00	-72,00	-79,61
6056000	Wasser	-200,00	-200,00	-168,95
6057001	Niederschlagswasser	-141,00	-130,00	-140,76
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100,00	-100,00	-68,03
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	-206,42
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-300,00	-300,00	-88,73
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	-394,00	-553,00	-553,80
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.225,00	-1.355,00	-1.306,30
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.225,00	-1.355,00	-1.306,30
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-838,00	0,00	-838,02
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-5.443,06	-6.114,46	-4.349,91
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-283,29	-454,21	-77,39
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-86,24	-191,83	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-6.650,59	-6.760,50	-5.265,32
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-7.875,59	-8.115,50	-6.571,62

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135530113 Friedhof Wollmerschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100,00	-100,00	-50,44
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500,00	-1.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	-270,64
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-100,00	-100,00	-88,73
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-548,00	-548,00	-547,85
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-127,41
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.348,00	-1.848,00	-1.085,07
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.348,00	-1.848,00	-1.085,07
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-491,00	0,00	-491,04
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.695,11	-2.849,96	-3.030,27
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-140,27	-211,71	-53,91
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-42,70	-89,41	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.369,08	-3.151,08	-3.575,22
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-4.717,08	-4.999,08	-4.660,29

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135530114 Friedhof Espenschied

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	-620,00	-300,00	-622,46
6056000	Wasser	-110,00	-80,00	-107,96
6057000	Abwasser	-40,00	-30,00	-38,87
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100,00	-100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-100,00	-100,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-100,00	-100,00	-88,73
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	-442,00	-442,00	-442,47
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-1.512,00	-1.152,00	-1.300,49
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.512,00	-1.152,00	-1.300,49
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-1.126,00	0,00	-1.126,41
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-4.808,92	-4.663,57	-4.056,65
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-250,29	-346,43	-72,17
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-76,19	-146,31	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-6.261,40	-5.156,31	-5.255,23
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-7.773,40	-6.308,31	-6.555,72

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und Landschaft, insbes. Rekultivierung verwilderter/verbuschter Flächen, Anlegen und Unterhalten von Ausgleichsflächen sowie Erheben von Kosten-erstattungsbeträgen. Beteiligung Landschaftspflegeverband.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer umweltschonenden Grünlandbewirtschaftung i.S.d. Wasser-, Boden- und Klimaschutzes zum nachhaltigen Erhalt der Kulturlandschaft und ihrer biologischen Vielfalt.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, Bauleitplanung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	-14.141	-5.601	-6.903
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	-2.500	-1.375	-2.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.641	-6.976	-9.336
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.641	-6.976	-9.336
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)	-16.641	-6.976	-9.336
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)	-16.641	-6.976	-9.336
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-959	-1.146	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-959	-1.146	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-8.122	-9.336

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege:
 Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Naturschutz- / Ausgleichsflächen erforderlich sind und selbst / ohne weitere

Teilergebnishaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege:
Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Naturschutz- / Ausgleichsflächen u.ä. erbracht werden.
Verschluss Stollen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege:
Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-505,00	-500,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-252,00	-250,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-10.000,00	-1.500,00	-4.000,01
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-203,00	-201,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-50,00	-50,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-3.131,00	-3.100,00	-2.902,90
7020000	Grundsteuer	-2.500,00	-1.375,00	-2.433,52
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-16.641,00	-6.976,00	-9.336,43
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-16.641,00	-6.976,00	-9.336,43
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-898,37	-1.036,35	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-46,76	-76,99	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-14,23	-32,51	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-959,36	-1.145,85	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-17.600,36	-8.121,85	-9.336,43

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Naturschutz- / Ausgleichsflächen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege:
Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Naturschutz- / Ausgleichsflächen u.ä. erbracht werden.
Verschluss Stollen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 135540101 Naturschutz und Landschaftspflege:
Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von Wirtschaftswegen für die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Grundstücken in Feld und Flur. Kostenbeteiligung Flurbereinigungsverfahren. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nutzung der Feldwege.
Allgemeine Produktziele	Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sowie Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Bedürfnissen der Landwirtschaft entsprechenden Wirtschaftswege-Infrastruktur.
Auftragsgrundlage	FlurbG, HAGFlurbG, Feldwegeordnung
Zielgruppe	Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.072	82.250	81.891
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	115.993	115.484	25.485
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)	199.065	197.734	107.376
		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	-124.613	-120.460	-2.148
14	66	Abschreibungen	-6.701	-6.701	-6.701
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-700	-700	-17
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)	-132.014	-127.861	-8.866
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.051	69.873	98.510
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)	67.051	69.873	98.510
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)	67.051	69.873	98.510
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-42.071	-22.459	-39.106
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.071	-22.459	-39.106
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.980	47.414	59.404

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
Gestattung Feldwegenutzung

Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:
 Jagdpachten – diese werden auch über den Forstwirtschaftsplan angemeldet, jedoch getrennt davon veranschlagt und verbucht. Der Saldo aus Jagdpachten und der Kostenstelle Forstbetrieb ergibt regelmäßig die Überschüsse des Forstwirtschaftsplans.

Erläuterungen zu Sachkonto 5410330

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
 Zuweisung durch die Hessenkasse zur Sanierung der Feldwege

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:
 Erstattung von Wildschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
 Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Feldwege erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
 Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Feldwegen erbracht werden. Erforderlicher Ansatz zur Instandhaltung der Feldwege und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
 Sanierung verschiedener Feldwege in Lorch und Ortsteilen (HK)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:
 Mitgliedsbeitrag Rot- und Muffelwildhegegemeinschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:
 Weitergeleitete Anteile an Jagdpachten

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355501 Förderung der Landwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-71.000	-71.000
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					-131.000	-131.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-131.000	-131.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135550101 Feldwege

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	252,00	250,00	255,65
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	45,00
5410330	Zuweisungen des Landes Hessenkasse	90.000,00	90.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	90.252,00	90.250,00	300,65
6020000	Hilfsstoffe	-202,00	-200,00	-82,22
6055000	Treibstoffe	-500,00	0,00	-204,65
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-7.500,00	-5.000,00	-90,34
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-116.150,00	-115.000,00	-1.198,93
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-151,00	-150,00	-462,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-6.701,00	-6.701,00	-6.700,73
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-131.204,00	-127.051,00	-8.738,87
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-40.952,00	-36.801,00	-8.438,22
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-18.313,00	0,00	-18.312,98
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-22.247,84	-19.846,09	-20.429,90
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.157,92	-1.474,27	-363,47
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-352,49	-622,63	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-42.071,25	-21.942,99	-39.106,35
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-83.023,25	-58.743,99	-47.544,57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
Gestattung Feldwegenutzung

Erläuterungen zu Sachkonto 5410330

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
Zuweisung durch die Hessenkasse zur Sanierung der Feldwege

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung der Feldwege erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Kostenstelle 135550101 Feldwege:
Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B an Feldwegen erbracht werden. Erforderlicher Ansatz zur Instandhaltung der Feldwege und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Sanierung verschiedener Feldwege in Lorch und Ortsteilen (HK)

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	82.820,00	82.000,00	81.590,31
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	25.993,00	25.484,00	25.484,70
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	108.813,00	107.484,00	107.075,01
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-110,00	-110,00	-110,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-700,00	-700,00	-17,35
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-810,00	-810,00	-127,35
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	108.003,00	106.674,00	106.947,66
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	0,00	-466,36	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	0,00	-34,64	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	0,00	-14,63	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	-515,63	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	108.003,00	106.158,37	106.947,66

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:
Jagdpachten - diese werden auch über den Forstwirtschaftsplan angemeldet, jedoch getrennt davon veranschlagt und verbucht. Der Saldo aus Jagdpachten und der Kostenstelle Forstbetrieb ergibt regelmäßig die Überschüsse des Forstwirtschaftsplans.

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:
Erstattung von Wildschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:
Mitgliedsbeitrag Rot- und Muffelwildhegegemeinschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 135550102 Jagdrecht:
Weitergeleitete Anteile an Jagdpachten

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Forst
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt-und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und fachkundige Bewirtschaftung von Waldflächen. Nachhaltiger Erhalt der Nutz-, Schutz-, Klimaschutz- und Erholungswirkungen des Waldes. Beförderung durch Hessen Forst. Erzielung von Einnahmen aus Holzverkauf und Jagdpachten.
Allgemeine Produktziele	Nachhaltiger Erhalt des Waldes und nachhaltige umweltverträgliche Bewirtschaftung von Waldflächen.
Auftragsgrundlage	BWaldG, HWaldG, BNatSchG, HAGBNatSchG, HJagdG
Zielgruppe	Allgemeinheit, Holzkäufer, Jagd Ausübungsberechtigte

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.578	428.570	330.343
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	31.234	32.764	152.078
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.917	13.917	7.252
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	575.729	475.251	489.673
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-207.655	-200.250	-187.109
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.818	-13.200	-9.761
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.023	-229.810	-236.222
14	66	Abschreibungen	-1.651	-1.675	-1.537
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	-1.300		-1.335
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-552.447	-444.935	-435.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.282	30.316	53.709
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)	23.282	30.316	53.709
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)	23.282	30.316	53.709
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.465	-393	-5.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.465	-393	-5.375
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.817	29.923	48.334

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb:

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

6020000 Hilfsstoffe:

Rundschlingen, Sternschienen, Brenngas, Forstmarkierungsfarben u.ä.

6030100 Verbrauchswerkzeuge:

Bohrer, Messer, Hackstiele, Feilen, Pflanzschnecken, Schaufeln, Sägeketten, u.ä.

6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung des gesamten Forsteinrichtungswerkes erforderliche sind.

Bsp. könnten sein: Pfähle, Gemische, Drahtspanner, Drähte, Douglasien, Dünger usw.

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbunden Forstausstattungen / Fahrzeuge wie z.B. Motorsägen, Freischneider, Sensen u.ä. erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG unter 800 EUR netto:

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren meiste elektronischen Geräten / Werkzeugen für den Forstbetrieb zu einem Einzelpreis von unter 800 EUR netto.

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.:

Ansatz für maschinelle Holzaufarbeitung, Sicherungsarbeiten, Holzeinschlag, Transport, Rückearbeiten und Holzernte.

6101010 Verw.- und Beförsterungskosten:

Ansatz für die Organisations- und Intensitätspauschale im Rahmen der Beförsterung durch Hessen-Forst

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Fahrzeugen und Anhängern ausgeführt werden. Feuerwehrfahrzeuge / Geräte dienen.

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.

Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten insbesondere an Forst- / Waldwegen erbracht werden.

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Motorsägen, Freischneidern, Sensen u.ä. ausgeführt werden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Lorch

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355502 Forstwirtschaftliche Unternehmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				800		
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				800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-2.000	-2.035	-54.500	-39.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-2.000	-2.035	-64.500	-49.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-2.000	-1.235	-64.500	-49.500

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	153,00	153,00	153,39
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	25.195,00	19.695,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	493.766,00	397.257,99	330.189,56
5090000	sonstige Umsatzerlöse	11.464,00	11.464,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.917,00	13.917,00	7.252,39
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0,00	0,00	141.132,48
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	31.234,00	32.763,60	10.945,39
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	575.729,00	475.250,59	489.673,21
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	-1.455,71
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-6.000,00	-2.000,00	-206,53
6051000	Strom	-306,00	-303,00	0,00
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	-681,06
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.	-20.000,00	0,00	-19.914,97
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-12.379,00	-19.060,00	-4.602,32
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-21.000,00	0,00	-1.238,63
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-126.182,00	-75.918,00	-123.576,25
6101010	Verw.- und Beförsterungskosten	-131.536,00	-120.817,00	-73.548,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.020,00	-3.566,00	-141,79
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-5.571,00	-5.122,00	-6.116,22
6175000	Dienstleistungen ekom21	-721,00	-714,00	-293,48
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2.397,73
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-153.472,00	-146.300,00	-136.963,58
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.987,00	-2.930,00	-2.638,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-31.228,00	-30.600,00	-42.974,03
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-19.968,00	-20.420,00	-4.533,46
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-14.818,00	-13.200,00	-9.760,56
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.651,00	-1.675,00	-1.536,91
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-248,00	-250,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-560,00	-560,00	-548,62
7020000	Grundsteuer	-1.300,00	0,00	-1.334,75
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-552.447,00	-444.935,00	-435.963,69
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	23.282,00	30.315,59	53.709,52
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-4.942,00	0,00	-4.941,77
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-317,07	-207,27	-244,38
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-16,50	-15,40	-4,35
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-5,02	-6,50	0,00
9312000	Aufwendungen aus der Verzinsung des Anlagekapitals	-184,00	-164,00	-184,11
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-5.464,59	-393,17	-5.374,61
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	17.817,41	29.922,42	48.334,91

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb:

6020000 Hilfsstoffe:

Rundschlingen, Sternschienen, Brenngas, Forstmarkierungsfarben u.ä.

6030100 Verbrauchswerkzeuge:

Bohrer, Messer, Hackstiele, Feilen, Pflanzschnecken, Schaufeln, Sägeketten, u.ä.

6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Infrstr.

Ansatz für Ersatzteile / Materialien die zur Reparatur und Instandhaltung des gesamten Forsteinrichtungswerkes erforderliche sind.

Bsp. könnten sein: Pfähle, Gemische, Drahtspanner, Drähte, Douglasien, Dünger usw.

6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung:

Ansatz für Ersatzteile die zur Reparatur und Instandhaltung der nicht mit dem Gebäude verbunden Forstausstattungen / Fahrzeuge wie z.B. Motorsägen, Freischneider, Sensen u.ä. erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 135550201 Forstbetrieb

Stadt Lorch

6089020 übr.s. Materialaufw.VW WG unter 800 EUR netto:

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren meiste elektronischen Geräten / Werkzeugen für den Forstbetrieb zu einem Einzelpreis von unter 800 EUR netto.

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.:

Ansatz für maschinelle Holzaufarbeitung, Sicherungsarbeiten, Holzeinschlag, Transport, Rückearbeiten und Holzernte.

6101010 Verw.- und Beförsterungskosten:

Ansatz für die Organisations- und Intensitätspauschale im Rahmen der Beförsterung durch Hessen-Forst

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Fahrzeugen und Anhängern ausgeführt werden. Feuerwehrfahrzeuge / Geräte dienen.

6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.

Ansatz für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten insbesondere an Forst- / Waldwegen erbracht werden.

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung:

Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z.B. an Motorsägen, Freischneidern, Sensen u.ä. ausgeführt werden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungssteuerung/Hauptamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Haupt- und Finanzverwaltung/Personalamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Förderung / Unterstützung der heimischen Wirtschaft; Prüfung von Ansiedlungswünschen; Bereitstellung der Infrastruktur für Ansiedlungen und Flächenerweiterungen; Förderung der Kontaktpflege, Aufbau und Pflege von Netzwerken; Stadtentwicklung und Serviceleistungen für Unternehmen; Akquise von Fördermitteln. Maßnahmen zum zukünftigen Erhalt und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Lorch: Entwicklung zusätzlicher Serviceangebote online und offline für den lokalen Handel /Wirtschaftsunternehmen; Geschäftsführung des Zweckverbandes Rheingau. Planung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur regionalen und überregionalen Präsentation der Stadt Lorch als touristisch und kulturell attraktive Destination (Gestaltung von Werbematerialien, Präsentation auf Messerveranstaltungen udgl.) Förderung und Unterstützung des Tourismus in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Planung, Ausbau und Unterhaltung von tourist. Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege, tourist. Hinweisbesch. etc.). Betreiben der Tourist-Information zur Koordinierung tourist. Angebote (Gästeführungen etc.), Zimmervermittlung, Gästeberatung, Verkauf von Karten- und Prospektmaterial.
Allgemeine Produktziele	Förderung der nachhaltigen positiven Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Lorch durch Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Gewerbeausübung. Etablierung und Attraktivitätssteigerung der Stadt Lorch als tourist. Destination für Urlaub und Tagesausflug.
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Anfragen und Anregungen der Gewerbebetriebe Verträge, Vereinbarungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Geschäftsinhaber, Firmengründer, Neuansiedlungen Übernachtungsgäste und Tagesausflügler, Beherbungs- und Gaststättenbetriebe, Anbieter tourist. Dienstleistungen, regionale/überregionale Vereine, Verbände und Institutionen für Tourismus

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	8.492
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.000	1.238
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.500	10.200	11.117
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	60.000	86.000	23.640
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	12.700	14.954
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.502	10.502	10.502
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.502	137.902	69.943
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-76.380	-81.491	-56.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.640	-6.208	-3.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.560	-64.045	-37.552
14	66	Abschreibungen	-36.285	-36.285	-36.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-41.036	-50.036	-39.581
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-49.574		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-292.475	-238.065	-173.305
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-181.973	-100.163	-103.362
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)	-181.973	-100.163	-103.362
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.208
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.208
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-181.973	-100.163	-104.570
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-36.416	-29.964	-34.096
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.416	-29.964	-34.096
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.389	-130.127	-138.666

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Erträge aus Zimmerreservierungssystem

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Erträge aus den Verkaufserlösen der Touristeninfo

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Eintragungen von Zimmern und Ferienwohnungen auf der Homepage der Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Standgebühren aus Festen und Märkten

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Kostenstelle 155710105 Wispertrails:
Portoerstattung 2.000,00 EUR x 64,74 % = 1.294,80 EUR
Erstattung Datenübertragungskosten 1.300,00 EUR x 64,74% = 841,62 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5591100

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Tourismusbeitrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Aufwendungen für das Hilchenfest, Weihnachtsmarkt und künftige Veranstaltungen im Hilchenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
2.100,00 EUR Zimmerreservierungssystem

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Ansatz für touristische Anzeigen und Werbung
26.000,00 EUR Projekte Tourismusbeirat

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Ansatz für touristische Werbemaßnahmen / -veranstaltungen wie Messen u. ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Mitgliedschaften
600,00 EUR Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus
4.100,00 EUR Rheintouristik Tal der Loreley
1.200,00 EUR Wirtschafts- und Touristik-Förderung Rudesheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Aufwendungen für den Ankauf von Verkaufsartikeln in der Touristinfo

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Weiterleitung anteiliger Tourismusbeitrag an RTKT

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Verwaltungsgebühr für Einzug Tourismusbeitrag durch das Steueramt

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Verbandsumlage Zweckverband Rheingau

Erläuterungen zu Sachkonto 7999997

Kostenstelle 155710199 Konjunkturprogramme:
Abschreibungen aus den Konjunkturprogrammen von Land und Bund, welche vorwiegend für Feuerwehr und Straßenbau in Anspruch genommen wurden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Stadt Lorch

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-50.000		-100.000		-250.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-614.768	-614.768
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-614.768	-614.768
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-17.650		-16.050	-5.481	-98.884	-45.934
	Summe	-67.650		-116.050	-5.481	-963.652	-810.702
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.650		-116.050	-5.481	-963.652	-810.702

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	500,00	500,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	13.000,00	13.000,00	8.491,61
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	938,40
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	500,00	4.500,00	300,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500,00	2.000,00	3.293,90
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	60.000,00	86.000,00	23.640,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	75.000,00	109.500,00	36.663,91
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100,00	-100,00	-19,03
6020000	Hilfsstoffe	-50,00	0,00	-48,54
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-25,00	0,00	-24,82
6175000	Dienstleistungen ekom21	-1.500,00	-1.500,00	-1.428,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000,00	-6.700,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	7,43
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-62.600,00	-67.098,26	-45.308,63
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.260,00	-970,00	-1.177,23
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-12.520,00	-13.422,58	-9.700,07
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-5.640,00	-6.207,68	-3.585,89
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-23.381,00	-23.381,00	-23.381,44
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-175,00	-175,00	-289,84
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150,00	-150,00	-309,84
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-15,00	-15,00	-8,49
6820000	Porto und Versandkosten	-25,00	-25,00	-16,98
6831000	Datenübertragungskosten	-2.500,00	-6.000,00	-2.343,47
6832000	Telefonkosten	-600,00	-600,00	-547,15
6850000	Reisekosten	-300,00	-250,00	-38,48
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-36.000,00	-10.050,00	-3.885,14
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150,00	-160,00	-18,96
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-8.300,00	-8.300,00	-24,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.200,00	-1.000,00	-186,60
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500,00	-500,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-6.000,00	-6.000,00	-7.997,57
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.000,00	-8.300,00	-6.621,62
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-7.036,00	-7.036,00	-39.580,78
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-30.000,00	-43.000,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.000,00	0,00	0,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	-49.574,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-1.208,20
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-264.601,00	-210.940,52	-147.743,34
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-189.601,00	-101.440,52	-111.079,43
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-4.266,00	0,00	-4.266,22
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-23.991,74	-27.100,53	-17.008,62
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-1.248,69	-2.013,16	-302,60
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-380,12	-850,23	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-29.886,55	-29.963,92	-21.577,44
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-219.487,55	-131.404,44	-132.656,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Erträge aus Zimmerreservierungssystem

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Erträge aus den Verkaufserlösen der Touristeninfo

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Eintragungen von Zimmern und Ferienwohnungen auf der Homepage der Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Standgebühren aus Festen und Märkten

Erläuterungen zu Sachkonto 5591100

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Tourismusbeitrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Aufwendungen für das Hilchenfest, Weihnachtsmarkt und künftige Veranstaltungen im Hilchenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
2.100,00 EUR Zimmerreservierungssystem

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Ansatz für touristische Anzeigen und Werbung
26.000,00 EUR Projekte Tourismusbeirat

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Ansatz für touristische Werbemaßnahmen / -veranstaltungen wie Messen u. ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Mitgliedschaften
600,00 EUR Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus
4.100,00 EUR Rheintouristik Tal der Loreley
1.200,00 EUR Wirtschafts- und Touristik-Förderung Rüdeshheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Aufwendungen für den Ankauf von Verkaufsartikeln in der Touristinfo

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Weiterleitung anteiliger Tourismusbeitrag an RTKT

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Verwaltungsgebühr für Einzug Tourismusbeitrag durch das Steueramt

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Kostenstelle 155710101 Wirtschaftsförderung und Tourismus:
Verbandsumlage Zweckverband Rheingau

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155710105 Wispertrails

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	15.000,00	9.700,00	14.954,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	8.000,00	6.000,00	7.823,03
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.000,00	2.200,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	25.000,00	17.900,00	22.777,03
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-30,00	-30,00	-21,05
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-130,00	-130,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	64,23
6820000	Porto und Versandkosten	-1.500,00	-1.500,00	-2.110,95
6831000	Datenübertragungskosten	-1.000,00	-1.300,00	-786,35
6832000	Telefonkosten	-500,00	-500,00	0,00
6850000	Reisekosten	-450,00	-200,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.810,75
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-320,00	-320,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-415,00	-415,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-400,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-400,00	0,00	-376,05
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-15.145,00	-14.395,00	-14.040,92
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	9.855,00	3.505,00	8.736,11
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.918,00	0,00	-2.917,73
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-3.382,09	0,00	-9.432,94
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-176,03	0,00	-167,82
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-53,59	0,00	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-6.529,71	0,00	-12.518,49
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	3.325,29	3.505,00	-3.782,38

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Kostenstelle 155710105 Wispertrails:
 Portoerstattung 2.000,00 EUR x 64,74 % = 1.294,80 EUR
 Erstattung Datenübertragungskosten 1.300,00 EUR x 64,74% = 841,62 EUR

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155710199 Konjunkturprogramme

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.321,00	8.321,00	8.320,86
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.181,00	2.181,00	2.181,01
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10.502,00	10.502,00	10.501,87
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-8.811,00	-8.811,00	-8.810,70
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-860,00	-860,00	-859,82
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.447,00	-2.447,00	-2.446,97
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	-611,00	-611,00	-610,95
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-12.729,00	-12.729,00	-12.728,44
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.227,00	-2.227,00	-2.226,57
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-2.227,00	-2.227,00	-2.226,57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999997

Kostenstelle 155710199 Konjunkturprogramme:
Abschreibungen aus den Konjunkturprogrammen von Land und Bund, welche vorwiegend für Feuerwehr und Straßenbau in Anspruch genommen wurden.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1557301 Bauhof	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Technische Durchführung turnusmäßig anfallender Arbeiten und Einzelaufträge zur Instandhaltung und Verkehrssicherung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, städt. Gebäuden, Anlagen und Grundstücken und sonstiger öffentl. Infrastruktur, insbes. -straßenbauliche Unterhaltungsarbeiten einschl. Reinigung und Winterdienst, -Pflege/Instandhaltung/Verkehrssicherung der Grün-/Freizeitanlagen, Spiel- und Sportplätze/Erholungsflächen -Feldwegeunterhaltung und Instandhaltung/Verkehrssicherung wasserbaulicher Anlagen -sonstige Dienstleistungen bei Festen/Veranst. und Arbeiten zur Beseitigung von Unwetter- und sonstigen Schäden Beschaffung und Wartung/Instandhaltung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kfz, Maschinen, Geräte, Schutzausrüstungen, Verbrauchs- und sonstiger Materialien und Hilfsstoffe.
Allgemeine Produktziele	Sach-/aufgaben-/bedarfsgerechte Durchführung aller Arbeiten zur Gewährleistung der zweckentsprechenden und verkehrssicheren Nutzung öffentl. Infrastruktur unter Beachtung/Gewährleistung der gesetzl. Vorgaben des Umwelt- und Arbeitsschutzes.
Auftragsgrundlage	Aufträge und Vorgaben der Stadtverwaltung, Beschlüsse polit. Gremien, maßgebliches Arbeitsschutz- und Umweltrecht
Zielgruppe	Stadtverwaltung, polit. Gremien, Bürger/innen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Bauhof

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	3.500	16.894
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			165
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	252	250	937
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.252	3.750	17.997
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-534.208	-535.170	-497.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-38.250	-38.155	-29.544
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.580	-50.009	-48.254
14	66	Abschreibungen	-26.577	-16.460	-17.740
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	-1.717	-1.700	-1.487
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-665.332	-641.494	-594.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-655.080	-637.744	-576.747
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)	-655.080	-637.744	-576.747
25	59	Außerordentliche Erträge			9.998
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.933
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-655.080	-637.744	-566.814
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	684.835	517.818	626.080
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-37.216	-13.645	-31.126
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	647.619	504.173	594.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.461	-133.571	28.140

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Verleih Beschilderung und Geräte

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Verleih von Fahrzeugen und Anbauteilen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Weiterberechnete Lohnkosten für z. B. Aufstellung von Schildern und anderen Dienstleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Verkauf von Metallschrott

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Kunststoffschnüre, Bänder, Papiere, Schrauben, Kabelbinder, Spray, Zement, Bübel, Hülsen u. ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Bohrer, Messer, Ausgussstutzen, Tragegurte, Besen, Spaten, Hacken, Meißel, Sägeblätter u. ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Fenster Büro Bauhofleiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Ersatzteile, die zur Reparatur und Instandhaltung der Geräte und Maschinen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:
Ansatz für Ersatzteile, die zur Reparatur und Instandhaltung der Bauhoffahrzeuge und deren Anbauteilen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6089020

Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren meist elektronischen Geräten / Werkzeugen für die Arbeiten des Bauhofes zu einem Einzelpreis von unter 800,00 EUR netto

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z. B. an Bauhoffahrzeugen und deren Anbauteilen ausgeführt werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Aufwendungen aus Wartungsverträgen / ähnlichen verpflichtungen, die im Wesentlichen der Funktionsprüfung der Bauhofausrüstungen / Geräte dienen

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z. B. an Motorsägen, Freischneidern, Sensen u. ä. ausgeführt werden

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Entsorgung ölhaltiger Betriebsmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Bauhofverwaltungsprogramm LIMES

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Mehrbedarf für gesetzlich vorgeschriebene Führerscheinmodule, Führerscheinlehrgänge, Kettensägenlehrgänge

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557301 Bauhof

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Bauhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-41.500	-94.120	-494.428	-476.428
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-41.500	-94.120	-494.428	-476.428
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-41.500	-94.120	-494.428	-476.428

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730101 Bauhof				
Stadt Lorch				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	6.000,00	1.500,00	11.253,56
5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.500,00	1.500,00	3.972,21
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	252,00	250,00	907,39
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	30,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	164,96
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	8.752,00	3.250,00	16.328,12
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-126,00	-125,00	-77,09
6020000	Hilfsstoffe	-2.500,00	-3.325,00	-1.176,79
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-3.000,00	-2.500,00	-1.273,95
6055000	Treibstoffe	-2.500,00	-1.500,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.535,00	-3.500,00	-11,32
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-101,00	-100,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500,00	-1.750,00	-770,13
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.020,00	-2.000,00	-6.493,14
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-3.030,00	-3.000,00	-3.718,21
6081000	Reinigungsmaterial	-303,00	-300,00	-306,91
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-454,00	-450,00	-1.401,20
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.131,00	-1.120,00	-5.770,85
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-289,50
6166000	Wartungskosten	-505,00	-500,00	-537,64
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500,00	-420,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-353,00	-350,00	-525,22
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-812,00	-804,00	-455,41
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	65,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-423.900,00	-422.900,00	-353.858,94
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-8.480,00	-8.458,00	-5.656,66
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-10.800,00	-13.200,00	-13.413,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	0,00	-4.628,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-90.198,00	-90.232,00	-84.170,91
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-480,00	-380,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-38.250,00	-38.155,00	-29.544,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	-35.991,16
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-350,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.870,00	-1.894,00	-2.046,79
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-297,00	-182,00	-191,11
6730000	Gebühren	-202,00	-200,00	-248,84
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-50,00	-50,00	0,00
6832000	Telefonkosten	-1.700,00	-1.500,00	-1.652,75
6850000	Reisekosten	-500,00	0,00	-54,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-7.600,00	-3.210,00	-214,70
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-25,00	-25,00	-114,33
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-60,32
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-609.072,00	-602.130,00	-554.588,63
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-600.320,00	-598.880,00	-538.260,51
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	70.429,00	0,00	70.429,13
9001120	Erträge aus der Abgabe von Bauhofleistungen	481.790,00	465.424,47	449.370,34
9001140	Erträge aus der Abgabe von Sach-und Dienstl.	7.333,00	14.601,81	8.033,72
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-25.605,00	0,00	-25.604,57
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-2.431,36	-3.918,55	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	531.515,64	476.107,73	502.228,62
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-68.804,36	-122.772,27	-36.031,89

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730101 Bauhof
Stadt Lorch
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Verleih Beschilderung und Geräte
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Weiterberechnete Lohnkosten für z. B. Aufstellung von Schildern und anderen Dienstleistungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Verkauf von Metallschrott
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Kunststoffschnüre, Bänder, Papiere, Schrauben, Kabelbinder, Spray, Zement, Bübel, Hülsen u. ä.
Erläuterungen zu Sachkonto 6030100
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Bohrer, Messer, Ausgussstutzen, Tragegurte, Besen, Spaten, Hacken, Meißel, Sägeblätter u. ä.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Fenster Büro Bauhofleiter
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Ersatzteile, die zur Reparatur und Instandhaltung der Geräte und Maschinen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden
Erläuterungen zu Sachkonto 6089020
Ansatz zur Anschaffung von selbstständig nutzbaren meist elektronischen Geräten / Werkzeugen für die Arbeiten des Bauhofes zu einem Einzelpreis von unter 800,00 EUR netto
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Aufwendungen aus Wartungsverträgen / ähnlichen verpflichtungen, die im Wesentlichen der Funktionsprüfung der Bauhofausrüstungen / Geräte dienen
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z. B. an Motorsägen, Freischneidern, Sensen u. ä. ausgeführt werden
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Entsorgung ölhaltiger Betriebsmittel
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Kostenstelle 155730101 Bauhof: Bauhofverwaltungsprogramm LIMES
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730101 Bauhof

Stadt Lorch

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Mehrbedarf für gesetzlich vorgeschriebene Führerscheinmodule, Führerscheinlehrgänge, Kettensägenlehrgänge

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	1.500,00	500,00	1.668,48
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.GWG	0,00	0,00	9.998,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.500,00	500,00	11.666,48
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	-73,78
6055000	Treibstoffe	-15.000,00	-6.000,00	-9.090,15
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-863,00	-855,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-7.500,00	-7.500,00	-7.711,24
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	42,71
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-90,00	-364,00	-740,88
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-23.320,00	-14.020,00	-14.761,10
6730000	Gebühren	-300,00	-265,00	-285,64
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.070,00	-7.000,00	-6.108,85
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-400,00	-1.660,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	-1.717,00	-1.700,00	-1.487,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-4,69
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-56.260,00	-39.364,00	-40.220,62
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-54.760,00	-38.864,00	-28.554,14
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	98.247,00	0,00	98.247,30
9001130	Erträge aus der Abgabe vom Fuhrpark	27.036,00	37.792,03	0,00
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-9.036,53	-9.430,78	-5.425,16
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	0,00	0,00	-96,52
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-143,17	-295,87	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	116.103,30	28.065,38	92.725,62
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	61.343,30	-10.798,62	64.171,48

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Kostenstelle 155730101 Bauhof:
Verleih von Fahrzeugen und Anbauteilen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:
Ansatz für Ersatzteile, die zur Reparatur und Instandhaltung der Bauhoffahrzeuge und deren Anbauteilen erforderlich sind und selbst / ohne weitere Dienstleistungen Dritter verwendet werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Kostenstelle 155730102 Fuhrpark:
Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten, die von Dritten z. B. an Bauhoffahrzeugen und deren Anbauteilen ausgeführt werden

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Ordnungsamt
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Zurverfügungstellung und Betrieb von Räumlichkeiten für Tagungs-, Sport- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Planung/Organisation/Durchführung von Eigenveranstaltungen, Vermietung von Räumen für Fremdveranstaltungen und Privatfeiern.
Allgemeine Produktziele	Förderung eines aktiven sozialen und kulturellen örtlichen Zusammenlebens durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten in der Kernstadt und den Stadtteilen.
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen, Eigennutzung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	2.543
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.963	1.925	2.449
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.011	26.011	26.011
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.968	28.128	28.128
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57.942	62.064	59.130
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.510	-8.877	-11.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-920	-650	-704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.117	-76.238	-73.134
14	66	Abschreibungen	-45.695	-45.702	-45.787
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	-4.137	-4.130	-4.104
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-155.379	-135.597	-135.411
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-97.437	-73.533	-76.281
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)	-97.437	-73.533	-76.281
25	59	Außerordentliche Erträge			1.505
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-742
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			763
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-97.437	-73.533	-75.518
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.664	-7.964	-5.120
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.664	-7.964	-5.120
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.101	-81.497	-80.638

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33:
LED Beleuchtung, Austausch von Fenstern im Treppenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

7.500,00 EUR Ersatz von drei Fenstern

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße:
Aufwendungen zur Herstellung der Verkehrssicherung**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2/2a:
Stromverteilung**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**Kostenstelle 155730204 DGH Ransel:
Reparatur Decke**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied:
Instandsetzung Fenster**Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7:
700,00 EUR Toilettenreinigung alle zwei Wochen**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ransberg 2 / 2a:
Hausgeldvorauszahlung**Erläuterungen zu Sachkonto 6831000**Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Obeflecken 33:
W-Lan Digitale Dorflinde**Erläuterungen zu Sachkonto 6831000**Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7:
W-Lan Digitale Dorflinde**Erläuterungen zu Sachkonto 7999996****Dorfgemeinschaftshäuser der Ortsteile in Lorch:**

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5 bis 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser. Die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser werden grds. auf einer entsprechenden / einzelnen Kostenstelle kostenartenscharf geplant und verbucht. Dabei entstehen nicht jedes Jahr die gleichen Kosten. Dies gilt insbesondere für die Materialkosten für Instandhaltung 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen / 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung durch eine Fremdfirma; Verbau durch den Bauhof) und Dienstleistungen für Instandhaltung 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) / 6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung und Reparatur durch Fremdfirma). Mit Ausnahme der Sachkonten 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen / 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen, wie z.B. Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Wohnungen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie Geschirr und Bestecke und sonstigen beweglichen Ausstattungsgegenständen, werden darüber hinaus keine anderen Konten für Material / Instandhaltung verwendet. Die Verwendung / Ausprägung des Sachkontos 6166000 Wartungskosten bestimmt sich nach den zugrundeliegenden Verträgen.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557302 Dorfgemeinschaftshäuser

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-2.000	-183.000	-183.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000		-88.000	-7.694	-1.023.000	-953.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.000		-15.000		-39.000	-39.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-94.000		-103.000	-9.694	-1.245.000	-1.175.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.000		-103.000	-9.694	-1.245.000	-1.175.000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.250,00	1.250,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	12.100,00	23.940,00	23.940,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.150,00	17.150,00	17.150,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.963,00	1.925,00	1.925,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	523,64
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	1.189,69
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	32.463,00	44.265,00	44.728,33
6051000	Strom	-505,00	-500,00	-309,50
6052000	Gas	-4.840,00	-5.500,00	-4.966,55
6056000	Wasser	-2.200,00	-1.800,00	-2.154,77
6057000	Abwasser	-1.500,00	-1.000,00	-1.444,17
6057001	Niederschlagswasser	-151,00	-150,00	-140,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-600,00	-194,00	-42,98
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-101,00	-100,00	-77,41
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-71,00	-71,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	-101,00	-100,00	-90,68
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.064,00	-1.054,00	-1.369,23
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-484,00	-480,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-282,00	-280,00	-314,34
6166000	Wartungskosten	-303,00	-300,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.515,00	-1.500,00	-1.680,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-454,00	-450,00	-3.629,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.910,00	-3.798,00	-3.867,33
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-80,00	-76,00	-90,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-790,00	-760,00	-830,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-355,00	-342,00	-296,88
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	-34,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-22.943,00	-22.943,00	-22.942,65
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	-7,00	-92,67
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-190,00	-170,00	-168,91
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	0,00	-595,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.900,00	-2.400,00	-2.238,08
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000,00	-2.000,00	-215,00
7020000	Grundsteuer	-3.700,00	-3.700,00	-3.673,32
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-416,80
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-50.039,00	-49.675,00	-51.681,60
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-17.576,00	-5.410,00	-6.953,27
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-7,00	0,00	-6,60
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.743,89	-1.865,43	-195,50
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-90,76	-138,57	-3,48
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-27,63	-58,52	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.869,28	-2.062,52	-205,58
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-19.445,28	-7.472,52	-7.158,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996

Dorfgemeinschaftshäuser der Ortsteile in Lorch:

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5 bis 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser. Die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser werden grds. auf einer entsprechenden / einzelnen Kostenstelle kostenartenscharf geplant und verbucht. Dabei entstehen nicht jedes Jahr die gleichen Kosten. Dies gilt insbesondere für die Materialkosten für Instandhaltung 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen / 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung durch eine Fremdfirma; Verbau durch den Bauhof) und Dienstleistungen für Instandhaltung 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) / 6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung und Reparatur durch Fremdfirma). Mit Ausnahme der Sachkonten 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen / 6163000 Instandh. von

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5

Stadt Lorch

Einrichtungen und Ausstattungen, wie z.B. Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Wohnungen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie Geschirr und Bestecke und sonstigen beweglichen Ausstattungsgegenständen, werden darüber hinaus keine anderen Konten für Material / Instandhaltung verwendet. Die Verwendung / Ausprägung des Sachkontos 6166000 Wartungskosten bestimmt sich nach den zugrundeliegenden Verträgen.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.125,00	2.125,00	1.697,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.125,00	2.125,00	1.697,00
6051000	Strom	-555,00	-550,00	-466,80
6052000	Gas	-4.400,00	-5.000,00	-4.430,64
6056000	Wasser	-100,00	-123,00	18,33
6057000	Abwasser	-40,00	-66,00	47,84
6057001	Niederschlagswasser	-464,00	-460,00	-457,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-303,00	-300,00	-47,65
6081000	Reinigungsmaterial	-10,00	-10,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000,00	-6.000,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-96,00	-96,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-56,00	-56,00	0,00
6166000	Wartungskosten	-212,00	-210,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-83,00	-83,00	-82,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	-2.000,00	-3.032,12
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500,00	0,00	-415,31
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	0,95
6831000	Datenübertragungskosten	-1.420,00	-1.120,00	-1.413,72
6832000	Telefonkosten	-196,00	-195,00	-216,72
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-200,00	-170,00	-160,46
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-50,00	0,00	-215,00
7020000	Grundsteuer	-175,00	-170,00	-174,72
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-20.860,00	-16.609,00	-11.045,86
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-18.735,00	-14.484,00	-9.348,86
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-230,00	0,00	-230,22
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.373,98	-1.347,25	-1.173,01
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-71,51	-100,08	-20,87
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-21,77	-42,27	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.697,26	-1.489,60	-1.424,10
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-20.432,26	-15.973,60	-10.772,96

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33:
LED Beleuchtung, Austausch von Fenstern im Treppenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33:
W-Lan Digitale Dorfllinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	600,00	600,00	62,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	269,25
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	46,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	600,00	600,00	377,25
6051000	Strom	-353,00	-350,00	-170,66
6056000	Wasser	-70,00	-80,00	-55,71
6057000	Abwasser	-21,00	-21,00	-2,99
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-50,00	-50,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	-20,00	-20,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000,00	-85,00	-52,30
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-83,00	-83,00	-82,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	-71,00	-172,55
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.828,00	-2.800,00	-2.928,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.209,00	-1.209,00	-1.208,65
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-14.634,00	-4.769,00	-4.673,06
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-14.034,00	-4.169,00	-4.295,81
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-211,38	-259,09	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-11,00	-19,25	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-3,35	-8,13	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-225,73	-286,47	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-14.259,73	-4.455,47	-4.295,81

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2/2a:
Stromverteilung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2a:
Hausgeldvorauszahlung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.800,00	1.800,00	484,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.200,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.709,00	5.709,00	5.708,79
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	14.709,00	7.509,00	6.192,79
6051000	Strom	-600,00	-950,00	-169,61
6052000	Gas	-4.400,00	-5.000,00	-3.715,93
6056000	Wasser	-303,00	-300,00	-129,74
6057000	Abwasser	-202,00	-200,00	-53,82
6057001	Niederschlagswasser	-636,00	-630,00	-622,88
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-101,00	-100,00	-2.952,42
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-100,00	0,00	-165,70
6081000	Reinigungsmaterial	-50,00	-50,00	-13,81
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.644,00	-935,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.454,00	-1.440,00	-15.679,09
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-181,00	-180,00	0,00
6166000	Wartungskosten	-212,00	-210,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-151,00	-150,00	-204,30
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-474,00	-470,00	-1.373,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.300,00	-2.250,00	-2.198,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-690,00	-675,00	-648,45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-215,00	-210,00	-161,43
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-10.512,00	-10.512,00	-10.511,94
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-343,00	-340,00	-339,78
6831000	Datenübertragungskosten	-500,00	-600,00	-494,80
6832000	Telefonkosten	-120,00	0,00	-81,59
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-150,00	-130,00	-119,90
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-31.338,00	-25.332,00	-39.636,79
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-16.629,00	-17.823,00	-33.444,00
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-193,00	0,00	-193,14
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-898,37	-777,26	-586,50
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-46,76	-57,74	-10,43
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-14,23	-24,39	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.152,36	-859,39	-790,07
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-17.781,36	-18.682,39	-34.234,07

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730204 DGH Ransel:
Reparatur Decke

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	200,00	200,00	222,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	200,00	200,00	222,00
6051000	Strom	-500,00	-300,00	-309,40
6052000	Gas	-2.464,00	-2.800,00	-2.008,88
6056000	Wasser	-80,00	-270,00	-73,13
6057000	Abwasser	-20,00	-150,00	-14,95
6057001	Niederschlagswasser	-333,00	-330,00	-320,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-101,00	-100,00	-1.002,02
6081000	Reinigungsmaterial	-101,00	-100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.020,00	-8.520,00	-85,68
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-56,00	-56,00	-95,91
6166000	Wartungskosten	-212,00	-210,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-148,20	0,00	-148,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	-564,00	-416,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500,00	0,00	-278,46
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,02
6831000	Datenübertragungskosten	-1.620,00	-1.120,00	-1.619,59
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-78,00	-78,00	-69,66
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-9.843,20	-17.208,00	-9.052,68
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-9.643,20	-17.008,00	-8.830,68
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-194,00	0,00	-193,98
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-845,52	-984,53	-1.173,01
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-44,01	-73,14	-20,87
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-13,40	-30,89	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.096,93	-1.088,56	-1.387,86
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-10.740,13	-18.096,56	-10.218,54

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

7.500,00 EUR Ersatz von drei Fenstern

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7:
700,00 EUR Toilettenreinigung alle zwei Wochen

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7:
W-Lan Digitale Dorflinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	25,00	25,00	78,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.668,00	4.188,00	4.188,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.262,00	1.262,00	1.262,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	5.955,00	5.475,00	5.528,25
6051000	Strom	-900,00	-740,00	-682,25
6054000	Heizöl	-5.000,00	-3.000,00	-2.058,57
6056000	Wasser	-161,00	-160,00	-138,45
6057000	Abwasser	-101,00	-100,00	-59,80
6057001	Niederschlagswasser	-75,00	-75,00	-73,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	-152,01
6081000	Reinigungsmaterial	-50,00	-50,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.108,00	-999,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-303,00	-300,00	-1.759,89
6166000	Wartungskosten	-151,00	-150,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-181,00	-180,00	-148,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	-298,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-1.336,37
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	3,04
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.710,00	-4.710,00	-4.709,68
6832000	Telefonkosten	-202,00	-200,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-111,00	-110,00	-100,96
7020000	Grundsteuer	-262,00	-260,00	-255,57
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-324,84
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-19.315,00	-11.332,00	-11.796,99
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-13.360,00	-5.857,00	-6.268,74
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-97,00	0,00	-96,78
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-475,61	-259,09	-586,50
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-24,75	-19,25	-10,43
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-7,54	-8,13	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-604,90	-286,47	-693,71
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-13.964,90	-6.143,47	-6.962,45

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied:
Instandsetzung Fenster

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.890,00	1.890,00	1.889,57
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.890,00	1.890,00	1.889,57
6051000	Strom	-383,00	-380,00	-268,65
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	-26,99
6081000	Reinigungsmaterial	-15,00	-15,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	-5.000,00	0,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	-25,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	-5,05
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.711,00	-3.711,00	-3.711,32
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-151,00	-150,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-4.260,00	-9.256,00	-4.037,54
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.370,00	-7.366,00	-2.147,97
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-171,00	0,00	-171,30
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-792,68	-1.709,98	-439,88
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-41,26	-127,03	-7,83
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-12,56	-53,65	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.017,50	-1.890,66	-619,01
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.387,50	-9.256,66	-2.766,98

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße:
Aufwendungen zur Herstellung der Verkehrssicherung

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730299 Allgemeine Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.880,00	-1.080,00	-3.226,52
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-80,00	-22,00	-50,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-780,00	-216,00	-704,60
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-350,00	-98,00	-245,77
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-5.090,00	-1.416,00	-4.227,74
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-5.090,00	-1.416,00	-4.227,74
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-5.090,00	-1.416,00	-4.227,74

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Technische Überwachung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der baulichen Anlagen und der zugehörigen Haustechnik. Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung. Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise.
Allgemeine Produktziele	Werterhalt und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäuden und Anlagen. Gewährleistung der Sicherheit von Gebäuden und Anlagen. Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Liegenschaften, bebaut

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.500	5.152
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.758	400	3.677
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			2.189
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	145.407	145.407	146.042
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.232	39.371	37.873
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	197.547	188.178	194.933
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.182	-19.992	-20.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.183	-1.463	-1.214
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.264	-111.222	-152.348
14	66	Abschreibungen	-194.574	-194.714	-201.361
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	-6.021	-5.236	-6.013
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-399.224	-332.627	-381.778
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-201.677	-144.449	-186.845
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)	-201.677	-144.449	-186.845
25	59	Außerordentliche Erträge			4.622
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.178
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.444
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-201.677	-144.449	-183.401
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	30.106		37.438
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-34.777	-19.938	-32.706
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.671	-19.938	4.732
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.348	-164.387	-178.669

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48:
Erlöse aus der städtischen Bewirtung im Hilchenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37b:
 1.500,00 EUR Miete Büro Forst
 3.000,00 EUR Miete Wasserwerk
 1.120,00 EUR Parkplatz f. WW

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 155730324 Wohnhaus, Hinterstraße 4:
 Mietkauf bis 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften:
 Wurzelentfernung aus Turmstumpf Lorchhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 /1a:
 Instandsetzung Fenster

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12:
 11.500,00 EUR Erneuerung Heizungsanlage (HK)

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 /1a:
 Anteil Erneuerung Heizungsanlage mit Käufer Hauptstraße 1

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48:
 Glasreinigung und Aufzug

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinufer:
 WI-Lan Digitale Dorfllinde

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48:
 W-Lan Digitale Dorfllinde

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW Hauptstraße 1/1a:
 Grundstück wird geteilt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7999996**Bebaute Liegenschaften der Ortsteile in Lorch;**

Der Erläuterungstext gilt für die Kostenstellen 155730304 FFW und Wohnung, Jahnstraße 2 bis 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften Die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der bebauten Liegenschaften werden grds. auf einer entsprechenden / einzelnen Kostenstelle kostenartenscharf geplant und verbucht. Dabei entstehen nicht jedes Jahr die gleichen Kosten. Dies gilt insbesondere für die Materialkosten für Instandhaltung 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen / 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung durch eine Fremdfirma; Verbau durch den Bauhof) und Dienstleistungen für Instandhaltung 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) / 6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten (z.B. Lieferung und Reparatur durch Fremdfirma). Mit Ausnahme der Sachkonten 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen / 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen, wie z.B. Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Wohnungen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie Geschirr und Bestecke und sonstigen beweglichen Ausstattungsgegenständen, werden darüber hinaus keine anderen Konten für Material / Instandhaltung verwendet. Die Verwendung /

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

Ausprägung des Sachkontos 6166000 Wartungskosten bestimmt sich nach den zugrundeliegenden Verträgen.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557303 Liegenschaften, bebaut

Stadt Lorch

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		1557303	Liegenschaften, bebaut				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 (Verpflichtungsermächtigungen)					-3.987.419 (-130.000)	-3.987.419
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-191.132	-3.497.995	-3.497.995
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-191.132	-7.545.414 (-130.000)	-7.545.414
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				-191.132	-7.545.414 (-130.000)	-7.545.414

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730306 Lagerhalle Forst, Schwalbacher Straße 62/64, Pfaffental

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-18,00	-18,00	-16,81
7020000	Grundsteuer	-321,00	-318,00	-317,52
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-339,00	-336,00	-334,33
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-339,00	-336,00	-334,33
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	334,00	0,00	334,33
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	334,00	0,00	334,33
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-5,00	-336,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730307 Unterkunft NABU, Schwalbacher Straße 66/68

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-18,00	-18,00	-16,81
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-18,00	-18,00	-16,81
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-18,00	-18,00	-16,81
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-18,00	-18,00	-16,81

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.666,00	4.620,00	4.620,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.692,00	2.692,00	2.692,36
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	1.758,23
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.358,00	7.312,00	9.070,59
6051000	Strom	-1.500,00	-1.050,00	-864,02
6053000	Fernwärme	-8.712,00	-9.900,00	-9.900,00
6057001	Niederschlagswasser	-1.515,00	-1.500,00	-1.448,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.200,00	-970,00	-10,69
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	-47,88
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	0,00	0,00	-79,98
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000,00	-680,00	-333,20
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-96,00	-96,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500,00	-56,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-83,00	-83,00	-108,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	-2.400,00	-2.413,32
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	-11,42
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.365,00	-3.365,00	-3.364,94
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.717,00	-1.700,00	-1.542,95
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100,00	0,00	-30,44
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-19.788,00	-21.800,00	-20.155,44
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-12.430,00	-14.488,00	-11.084,85
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	25.605,00	0,00	25.604,57
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-574,00	0,00	-574,13
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-8.666,62	-6.995,36	-4.789,78
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-451,07	-519,65	-85,22
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-137,31	-219,47	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	15.776,00	-7.734,48	20.155,44
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	3.346,00	-22.222,48	9.070,59

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37b:
1.500,00 EUR Miete Büro Forst
3.000,00 EUR Miete Wasserwerk
1.120,00 EUR Parkplatz f. WW

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730310 Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	474,00	470,00	561,90
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	3.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	1.729,73
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	7.674,00	7.670,00	12.491,63
6051000	Strom	-800,00	-500,00	-526,86
6052000	Gas	-2.640,00	-3.000,00	-2.302,10
6056000	Wasser	-550,00	-620,00	-517,33
6057000	Abwasser	-330,00	-400,00	-319,93
6057001	Niederschlagswasser	-262,00	-260,00	-258,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-505,00	-500,00	-410,19
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.300,00	-680,00	-1.289,96
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-484,00	-480,00	-3.938,56
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-151,00	-150,00	0,00
6166000	Wartungskosten	-210,00	-284,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-243,00	-241,00	-293,24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.014,00	-5.014,00	-5.013,77
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-90,00	-90,00	-86,01
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-400,00	-330,00	-322,58
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-56,86
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-12.979,00	-12.549,00	-15.335,79
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-5.305,00	-4.879,00	-2.844,16
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-43,00	0,00	-42,96
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-211,38	-103,63	-586,50
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-11,00	-7,70	-10,43
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-3,35	-3,25	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-268,73	-114,58	-639,89
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-5.573,73	-4.993,58	-3.484,05

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.383,00	2.383,00	2.382,50
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	408,00	400,00	519,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	2.791,00	2.783,00	2.901,75
6056000	Wasser	-100,00	-100,00	-94,90
6057000	Abwasser	-30,00	-50,00	-29,90
6057001	Niederschlagswasser	-85,00	-85,00	-83,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-150,00	-97,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-150,00	-50,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-83,00	-83,00	-84,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,43
6831000	Datenübertragungskosten	-500,00	-600,00	-494,80
6832000	Telefonkosten	-10,00	-10,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-50,00	-40,00	-38,05
7020000	Grundsteuer	-137,00	-136,00	-135,24
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-5.655,00	-5.611,00	-5.321,16
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-2.864,00	-2.828,00	-2.419,41
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-211,38	-310,90	0,00
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-11,00	-23,10	0,00
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-3,35	-9,75	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-225,73	-343,75	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-3.089,73	-3.171,75	-2.419,41

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinufer:
WI-Lan Digitale Dorflinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	720,00	720,00	720,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	10.350,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	11.070,00	720,00	720,00
6051000	Strom	-939,00	-930,00	-605,96
6052000	Gas	-1.056,00	-1.200,00	-747,48
6056000	Wasser	-222,00	-220,00	-212,49
6057000	Abwasser	-70,00	-120,00	-110,63
6057001	Niederschlagswasser	-150,00	-150,00	-149,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-600,00	-145,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.500,00	0,00	-53.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-12.500,00	-50,00	-161,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-56,00	-56,00	0,00
6166000	Wartungskosten	-183,00	-182,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-83,00	-83,00	-108,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-222,00	-220,00	-225,99
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-136,00	-130,00	-135,61
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-140,00	-115,00	-109,99
7020000	Grundsteuer	-90,00	-90,00	-88,31
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-614,11
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-17.947,00	-3.691,00	-56.270,21
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-6.877,00	-2.971,00	-55.550,21
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.022,00	0,00	2.021,82
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-317,07	-310,90	-97,75
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-16,50	-23,10	-1,74
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-5,02	-9,75	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	1.683,41	-343,75	1.922,33
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-5.193,59	-3.314,75	-53.627,88

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12:
11.500,00 EUR Erneuerung Heizungsanlage (HK)

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	234,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.400,00	7.800,00	7.800,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.380,00	2.380,00	2.379,82
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	10.780,00	10.180,00	10.413,82
6051000	Strom	-1.000,00	-200,00	-1.392,27
6052000	Gas	-1.320,00	-1.500,00	0,00
6053000	Fernwärme	-3.960,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	0,00	0,00	-4.308,45
6056000	Wasser	-460,00	-600,00	-452,01
6057000	Abwasser	-280,00	-300,00	-275,08
6057001	Niederschlagswasser	-280,00	-100,00	-581,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500,00	-50,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.600,00	-300,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-15.000,00	0,00	-178,50
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-124,00	-123,00	-703,20
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	-53,55
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.916,00	-7.916,00	-7.916,21
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-330,00	-150,00	-495,79
7020000	Grundsteuer	-880,00	-100,00	-879,38
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-507,29
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-37.650,00	-11.339,00	-17.743,13
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-26.870,00	-1.159,00	-7.329,31
9001100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	2.145,00	0,00	2.145,01
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-672,00	0,00	-672,48
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.691,05	-621,81	-2.981,40
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-88,01	-46,19	-53,04
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-26,76	-19,51	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-332,82	-687,51	-1.561,91
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-27.202,82	-1.846,51	-8.891,22

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 /1a:
Instandsetzung Fenster

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 /1a:
Anteil Erneuerung Heizungsanlage mit Käufer Hauptstraße 1

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW Hauptstraße 1/1a:
Grundstück wird geteilt.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730318 Grillplatz, Bolzplatz Ransel

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	149,00	148,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	149,00	148,00	0,00
6051000	Strom	-161,00	-160,00	-103,70
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-161,00	-160,00	-103,70
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-12,00	-12,00	-103,70
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-340,00	0,00	-340,40
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-264,23	-103,63	-342,13
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-13,75	-7,70	-6,09
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-4,19	-3,25	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-622,17	-114,58	-688,62
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-634,17	-126,58	-792,32

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	150,00	500,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	4.000,00	2.500,00	4.918,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	12.800,00	15.600,00	14.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	45,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	137.375,00	137.375,00	137.375,20
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	656,90
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	154.325,00	155.975,00	156.995,10
6020000	Hilfsstoffe	-101,00	-100,00	0,00
6030100	Verbrauchswerkzeuge	-50,00	-50,00	0,00
6051000	Strom	-8.080,00	-8.000,00	-3.874,68
6052000	Gas	-7.480,00	-8.500,00	-6.469,31
6056000	Wasser	-1.616,00	-1.600,00	-970,24
6057000	Abwasser	-1.111,00	-1.100,00	-630,89
6057001	Niederschlagswasser	-505,00	-500,00	-545,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500,00	-1.900,00	-256,44
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-505,00	-500,00	-433,04
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.515,00	-1.500,00	-1.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-1.515,00	-1.500,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	-800,00	-500,00	-276,82
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-101,00	-100,00	0,00
6089020	übr.s. Materialaufw.VW GWG	-555,00	-550,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-4.000,00	-2.000,00	-411,74
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-4.848,00	-4.800,00	-10.833,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.010,00	-1.000,00	-386,45
6166000	Wartungskosten	-20.000,00	-17.000,00	-17.432,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.555,00	-1.540,00	-1.371,50
6173000	Fremdreinigung	-505,00	-500,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-101,00	-100,00	-88,05
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	-127,66
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	-6.000,00	-5.240,00	-5.202,13
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.800,00	-1.575,00	-2.149,68
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-560,00	-490,00	-382,55
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-151.073,00	-151.073,00	-151.073,49
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-13.856,00	-13.856,00	-13.855,54
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-6.524,00	-6.664,00	-7.173,86
6831000	Datenübertragungskosten	-606,00	-600,00	-494,80
6832000	Telefonkosten	-333,00	-330,00	-693,35
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-9.500,00	-9.400,00	-9.096,04
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-505,00	-500,00	-857,52
7020000	Grundsteuer	-4.501,00	-4.500,00	-4.500,09
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-253.711,00	-247.568,00	-241.087,17
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-99.386,00	-91.593,00	-84.092,07
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-2.554,00	0,00	-2.553,62
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-10.938,96	-6.891,72	-10.850,33
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-569,33	-511,95	-193,04
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-173,32	-216,21	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-14.235,61	-7.619,88	-13.596,99
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-113.621,61	-99.212,88	-97.689,06

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48

Stadt Lorch

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48:
Erlöse aus der städtischen Bewirtung im Hilchenhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48:
Glasreinigung und Aufzug

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48:
W-Lan Digitale Dorflinde

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730323 Öffentliche Toiletten

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	707,00	700,00	812,32
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	577,00	577,00	576,53
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.284,00	1.277,00	1.388,85
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	-37,06
6056000	Wasser	-252,00	-250,00	-185,45
6057000	Abwasser	-70,00	-70,00	-56,81
6057001	Niederschlagswasser	-95,00	-95,00	-92,48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-489,00	-485,00	-648,41
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-71,00	-71,00	-11,99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	-77,21
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	-26,95
6081000	Reinigungsmaterial	-303,00	-300,00	-189,31
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-471,00	-467,00	-356,77
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-56,00	-56,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	-450,00	-464,10
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	8,03
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.260,00	-3.165,00	-3.222,79
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-70,00	-64,00	-101,15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-660,00	-633,00	-697,20
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-300,00	-285,00	-247,38
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.198,00	-2.198,00	-2.198,27
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-8.295,00	-8.589,00	-8.605,30
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-7.011,00	-7.312,00	-7.216,45
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-3.183,00	0,00	-3.183,16
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.585,36	-829,08	-2.199,39
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-82,51	-61,59	-39,13
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-25,12	-26,01	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-4.875,99	-916,68	-5.421,68
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-11.886,99	-8.228,68	-12.638,13

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730324 Wohnhaus, Hinterstraße 4

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7020000	Grundsteuer	-32,00	-32,00	-31,92
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-32,00	-32,00	-31,92
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.768,00	1.768,00	1.768,08
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	1.768,00	1.768,00	1.768,08

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Kostenstelle 155730324 Wohnhaus, Hinterstraße 4:
Mietkauf bis 2025

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	316,00	313,00	313,42
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	316,00	313,00	313,42
6020000	Hilfsstoffe	-95,00	-95,00	-197,94
6057001	Niederschlagswasser	-35,00	-35,00	-34,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-151,00	-150,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-144,00	-143,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	-521,03
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000,00	-10.000,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-24.088,00	-7.635,00	-7.484,01
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-485,00	-153,00	-120,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.819,00	-1.527,00	-1.651,65
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	-2.323,00	-688,00	-583,81
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	-75,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-268,00	-268,00	-267,62
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-1.220,93
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.220,93
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-80,00	-80,00	-79,96
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-101,00	-100,00	0,00
7020000	Grundsteuer	-60,00	-60,00	-60,06
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-42.649,00	-20.934,00	-11.076,52
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-42.333,00	-20.621,00	-10.763,10
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-98,00	0,00	-98,40
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-1.691,05	-1.865,43	-733,13
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-88,01	-138,57	-13,04
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-26,79	-58,52	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-1.903,85	-2.062,52	-844,57
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-44.236,85	-22.683,52	-11.607,67

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften:
Wurzelentfernung aus Turmstumpf Lorchhausen

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut	
Stadt Lorch	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt
Bewirtsch. Stelle/n	SB Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städt. Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung, Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten. Führen der Liegenschaftsnachweise.
Allgemeine Produktziele	Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
Zielgruppe	Verwaltung, Mieter und Pächter, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Stadt Lorch

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111	1.100	1.360
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	404	400	394
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.515	1.500	1.754
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.175	-3.105	-3.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-240	-230	-195
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.094	-3.194	-25
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	-790	-870	-786
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.299	-7.399	-4.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.784	-5.899	-2.362
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)	-4.784	-5.899	-2.362
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-7
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.784	-5.899	-2.369
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.188	-3.667	-589
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.188	-3.667	-589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.972	-9.566	-2.958

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Kostenstelle 155730401 unbebaute Grundstücke:
Dauernutzung Fläche vor Klärwerk Lorch

Teilergebnishaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Stadt Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730401 unbebaute Grundstücke:
W-Lan Digitale Doflinde, Dreschplatz Espenschied

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557304 Liegenschaften, unbebaut

Stadt Lorch

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		1557304	Liegenschaften, unbebaut				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-25.000		-25.000		-315.001	-240.001
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-35.000		-115.000	-115.000
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	-65.000		-60.000		-430.001	-355.001
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000		-60.000		-430.001	-355.001

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.111,00	1.100,00	1.360,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	404,00	400,00	393,87
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	1.515,00	1.500,00	1.753,87
6020000	Hilfsstoffe	-121,00	-120,00	0,00
6055000	Treibstoffe	-121,00	-120,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.515,00	-1.500,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-135,00	-134,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.600,00	-2.545,00	-2.494,58
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-55,00	-51,00	-40,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-520,00	-509,00	-550,46
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	-240,00	-230,00	-194,58
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	-25,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-202,00	-200,00	-25,30
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	-1.120,00	0,00
7020000	Grundsteuer	-790,00	-870,00	-785,87
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	-7,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-6.299,00	-7.399,00	-4.123,05
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.784,00	-5.899,00	-2.369,18
9001200	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	-141,00	0,00	-141,12
9001220	Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen	-2.853,64	-3.316,32	-439,88
9001230	Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark	-148,52	-246,35	-7,82
9001240	Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl.	-45,21	-104,04	0,00
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	-3.188,37	-3.666,71	-588,82
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-7.972,37	-9.565,71	-2.958,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Kostenstelle 155730401 unbebaute Grundstücke:
Dauernutzung Fläche vor Klärwerk Lorch

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kostenstelle 155730401 unbebaute Grundstücke:
W-Lan Digitale Doflinde, Dreschplatz Espenschied

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Stadt Lorch	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Siehe Produktbeschreibung zu Produkt 0111102 Innere Verwaltung.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	4.169.772	3.926.496	3.869.704
06	547	Erträge aus Transferleistungen	132.870	129.734	120.345
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.176.745	1.876.790	2.104.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.499	9.500	18.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			122.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.488.886	5.942.519	6.236.388
		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			-7.347
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.902.308	-2.443.389	-2.525.971
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.902.308	-2.443.389	-2.533.318
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.586.578	3.499.130	3.703.070
21	56, 57	Finanzerträge	2.500	2.000	3.232
22	77	Finanzaufwendungen			-1.279
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.500	2.000	1.953
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.589.078	3.501.130	3.705.023
25	59	Außerordentliche Erträge			479
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			479
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.589.078	3.501.130	3.705.502
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.589.078	3.501.130	3.705.502

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Produkt		1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 166110101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5401010	Schlüsselzuweisungen	2.176.745,00	1.876.790,00	1.763.889,96
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	0,00	0,00	340.750,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.499,00	9.500,00	18.999,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	132.870,00	129.733,86	120.345,19
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.052.000,00	1.934.714,35	1.880.269,81
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.475,00	174.046,39	207.764,07
5551000	Grundsteuer A	66.000,00	65.431,38	65.146,25
5552000	Grundsteuer B	1.110.296,51	1.099.303,47	1.088.383,86
5553000	Gewerbesteuer	720.000,00	625.000,00	599.729,89
5559200	Hundesteuer	30.000,00	28.000,00	28.410,00
5761000	Säumniszuschläge	1.000,00	0,00	700,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0,00	0,00	459,50
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	1.500,00	2.000,00	2.072,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	479,48
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	6.491.385,51	5.944.519,45	6.240.099,01
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-26.964,68
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	19.617,41
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	-39.150,00	-33.984,38	-34.401,65
7354100	Kreisumlage	-1.605.851,00	-1.373.985,58	-1.363.160,86
7354200	Schulumlage	-1.194.307,00	-980.731,49	-967.049,11
7380100	Gewerbesteuerumlage	-63.000,00	-54.687,50	-55.358,98
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	0,00	0,00	-1.109,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	-170,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-2.902.308,00	-2.443.388,95	-2.534.596,87
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	3.589.077,51	3.501.130,50	3.705.502,14
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	3.589.077,51	3.501.130,50	3.705.502,14

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Produktbeschreibung Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Stadt Lorch	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Siehe Produktbeschreibung zu Produkt 0111102 Innere Verwaltung.

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		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	102.792	110.566	111.677
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.000		406.052
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			69.549
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	153.792	110.566	587.278
		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	-6.450	-6.450	-3.254
14	66	Abschreibungen			-38.018
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)	-6.450	-6.450	-41.272
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.342	104.116	546.006
21	56, 57	Finanzerträge	85.200	84.195	278.667
22	77	Finanzaufwendungen	-242.879	-259.173	-863.981
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-157.679	-174.978	-585.314
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.337	-70.862	-39.308
25	59	Außerordentliche Erträge			372
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.042
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.670
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.337	-70.862	-40.978
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	235.062	138.873	235.063
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.062	138.873	235.063
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.725	68.011	194.085

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.881			405.000		
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	2.057.042		1.718.878	1.213.689		
	Summe	2.125.923		1.718.878	1.618.689		
	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						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.530		-13.430	-12.824	-128.364	-86.145
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-512.982		-502.610	-1.686.655	-12.906.388	-11.048.478
	Summe	-533.512		-516.040	-1.699.479	-13.034.752	-11.134.623
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.592.411		1.202.838	-80.790	-13.034.752	-11.134.623

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 166120101 Rücklagen, Geldanlagen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	20,00	20,00	16,48
5710100	Bankzinsen	10,00	10,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	4.000,00	4.000,00	3.584,36
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	1.000,00	0,00	891,00
5791000	Erträge aus Zinssicherungsgeschäften	80.000,00	80.000,00	274.000,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	85.030,00	84.030,00	278.493,34
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.000,00	-6.000,00	-2.856,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-1.035,81
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	740,31
7751000	Verluste aus Zinssicherungsgeschäften	-40.000,00	-40.000,00	-250.003,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-2.042,16
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-46.000,00	-46.000,00	-255.196,66
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	39.030,00	38.030,00	23.296,68
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	39.030,00	38.030,00	23.296,68

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 166120102 Schuldendienst

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land (KSH)	102.792,00	110.566,00	111.102,91
5430110	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	0,00	0,00	556,20
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	51.000,00	0,00	1.052,63
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,01
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	153.792,00	110.566,00	517.728,91
7710000	Kassenkreditzinsen	-1.000,00	-5.000,00	-2.367,87
7710010	Zinsen für langfristige Kredite	-94.028,00	-96.998,00	-146.127,32
7710020	Zinsen für Schutzschirmgesetz (KSH)	-105.001,00	-114.325,00	-113.417,26
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	-1.900,00	-1.900,00	-1.578,13
7731000	Auflösung ARAP Anspardarlehen	0,00	0,00	-8.210,52
7732000	Sonderbeitrag Anspardarlehen	-875,00	-875,00	-875,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-75,00	-75,00	-340.827,29
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-202.879,00	-219.173,00	-613.977,75
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-49.087,00	-108.607,00	-96.248,84
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	136.089,00	135.313,00	136.088,75
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	136.089,00	135.313,00	136.088,75
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	87.002,00	26.706,00	39.839,91

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 166120103 Kalkulatorische Kosten, Zuführungen

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
9001110	Erträge Darstellung Gebührenbedarfsrechnung n. KAG	95.471,00	0,00	95.471,42
9311000	Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals	3.502,00	3.560,00	3.502,34
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	98.973,00	3.560,00	98.973,76
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	98.973,00	3.560,00	98.973,76

Haushaltsplan der Stadt Lorch 2023

Kostenstelle 166120199 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5393000	Verminderung Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	69.548,74
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	170,00	165,00	174,82
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	74,89
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	295,59
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	170,00	165,00	70.094,04
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-3.158,12
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	3.158,12
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	-37.722,35
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-450,00	-450,00	-301,90
6750001	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	-96,39
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7)	-450,00	-450,00	-38.120,64
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-280,00	-285,00	31.973,40
9999998	Ergebnis Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
9999999	Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-280,00	-285,00	31.973,40

IV Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026

Investitions- nummer	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	VE 2023	Gesamt- betrag 2023- 2026	Vermerke/Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
I011110203	Ersatzbeschaffungen für die EDV-Anlage	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000		35.000	
I011110204	Ausstattung Büromöbel u.a. Gegenstände	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500		12.500	
I011110207	grundhafte Sanierung Terrasse Rathaus		120.000						
I021260101	Erw. v. Geräten für die FFWehren	5.000	52.000	5.000	5.000	5.000		67.000	
I021260120	Feuerwehrfahrzeug TLF lt. BEP für FW Nord			250.000				250.000	
I021260123	Spinde Feuerwehr		5.000					5.000	
I021260125	neues Hallentor Ransel	6.000						0	
I021260126	HLW Rettungspuppe	2.500						0	
I021260127	Rollwagen Tragkraftspritze FFW Ransel	3.000						0	
I021260128	Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Ransel	8.750	25.000	125.000	125.000			275.000	
I021260129	Umbau/Erweiterung FFW-Gebäude Wollmerschied	8.750	25.000	125.000	125.000			275.000	
I021260130	Abstützsystem Holmatro V-Stützen	2.200						0	
I021260131	Ersatzbeschaffung MTW Espenschied	15.000	30.000					30.000	
I021260132	grundhafte Erneuerung Außenfläche FW Haus Wollmerschied		15.000					15.000	
I021260133	Ersatzbeschaffung ELW Lorch				150.000			150.000	
I021260134	Dachsanierung und Solaranlage FW Lorch			100.000				100.000	
I021280103	Neue Sirenenstandorte Kernstadt	25.000						0	
I042810101	Maßnahmen im Rahmen "Welterbe ob. Mittelrheintal"		50.000	50.000	50.000	50.000		200.000	
I042810101	Zuschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-100.000	
I063650105	Inv. Zu. Kita Ransel Umbaumaßnahme		70.000					70.000	
I063650105	Inv. Zu. Kita Ransel Umbaumaßnahme		-63.000					-63.000	
I063650108	Inv. Zu. Umgestaltung Naturspielplatz		10.000					10.000	
I063650109	Inv. Zu. Ausstattung Kita Lorch	250.000	200.000					200.000	
I063650109	Zuschuss	-225.000	-180.000					-180.000	
I063650110	Inv. Zu. Ausstattung Kita Ranselberg	100.000	110.000					110.000	
I063650110	Zuschuss	-90.000	-95.000					-95.000	
I063650111	Inv. Zu. Ausstattung Kita Ransel	50.000	110.000					110.000	
I063650111	Zuschuss	-45.000	-95.000					-95.000	
I063650112	Bau / Container Kita Espenschied	50.000	50.000					50.000	
I063650112	Zuschuss	-45.000	-45.000					-45.000	
I063660101	Anschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	5.000	18.500	5.000	5.000	5.000		33.500	
I063660201	Einrichtung von Jugendräumen	800	800	800	800	800		3.200	
I084240104	Grundlegende San. / Ern. Kunstrasenplatz SV Wisper		100.000	100.000				200.000	
I105220102	Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	-655	-655	-655	-655	-655		-2.620	
I105220106	Maßnahmen im Rahmen "Dorferneuerung"		117.294					117.294	
I105220106	Zuschuss	-101.498	-101.498					-101.498	
I105220107	Planungskosten Neubaugebiet	25.000						0	
I115330101	Erwerb von Anlagevermögen Wasserversorgung	8.000	19.000	8.000	8.000	10.000		45.000	11.000 EUR für Software/Auslesegeräte Zä
I115330124	Erneuerung der Wasserleitungen Stadtgebiet	157.800	160.000	160.000	160.000	160.000		640.000	
I115330124	Zuschuss	0	-46.729	-46.729	-46.729	-46.729		-186.916	
I115330126	Grundhafte Sanierung Hochbehälter Ransel/Wollmerschied	150.000	310.000					310.000	
I115330127	Grundhafte Sanierung Brunnen Espenschied	40.000	60.000					60.000	
I115330128	Schürfung Hirtenfloss	30.000						0	
I115370102	Grünschnittplatz Wollmerschied		9.500					9.500	
I115380101	Erwerb von Anlagevermögen Abwasserversorgung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		80.000	
I115380102	Grundlegende Sanierung Kanalisation EKVO	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000		475.000	
I115380116	Grundhafte Sanierung Klärwerke	750.000	300.000	450.000			450.000	750.000	

Investitions- nummer	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	VE 2023	Gesamt- betrag 2023- 2026	Vermerke/Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
I125410107	Straßenbeleuchtung allgemein	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		10.000	
I125410131	Ertüchtigung der Brücke Hüttenmühle auf 40 to.	75.000						0	> Sperrvermerk Freigabe durch BBS
I125410134	GFK Schüttgutsilo	30.000						0	
I125410137	Radabstellplätze Bahnhof Lorch	20.000						0	
I125410137	Zuschuss	-14.000						0	
I125410138	Hangsicherung Kauber Straße	10.000						0	
I125410139	Felssicherung Lage Rosenberg	10.000						0	
I125410140	grundhafte Sanierung Brücke Mosergässchen		80.000					80.000	
I125410141	grundhafte Sanierung Brücke Schlaadt		250.000					250.000	
I125410142	grundhafte Sanierung Mauer Lorchhausen		18.000					18.000	
I125410143	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		48.000						
I125410143	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - Entnahme Kapitalstock		-48.000						
I125470108	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	75.000						0	
I125470108	Zuschuss	-52.500						0	
I135530101	Erwerb von Anlagevermögen Friedhöfe	800	800	800	800	800		3.200	
I135530111	Fußwegzugang Oberer FH Lorch		10.000					10.000	
I135550202	Motorsägen Waldarbeiter	2.000						0	
I135550205	Beschaffung Geräte/Maschinen Forst		5.000	5.000	5.000	5.000			
I155710105	Bau- und Entw. Bundesgartenschau 2029	100.000	50.000	100.000				150.000	
I155730101	Bauhof Fuhrpark Fahrzeuge/Anbaugeräte	35.000						0	
I155730102	Bauhof Beschaffung Geräte/Maschinen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		24.000	
I155730103	Anschaffung Schwerlastregale	500						0	
I155730212	Erneuerung Bestuhlung DGH Lorch	15.000						0	
I155730213	Erneuerung Bestuhlung DGH Wollmerschied		11.000					11.000	
I155730214	Errichtung Carport MZG Espenschied	8.000						0	
I155730215	Grundhafte Sanierung "Strunk"	80.000	70.000	70.000				140.000	> Sperrvermerk Freigabe durch BBS
I155730216	Erneuerung Bestuhlung DGH Ransel		13.000					13.000	
I155730401	Grundstücksgeschäfte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		100.000	
I155730409	Felssicherung Langgasse 31	35.000	40.000					40.000	
I166120101	Beteiligungen		7.100	643	643	643		9.029	
I166120199	Versorgungsrücklage	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430		53.720	

Gesamtsumme Investitionen

1.777.377 2.057.042 1.687.289 762.289 364.289 450.000 4.730.909

davon Auszahlungen

2.376.030 2.756.924 1.759.673 834.673 436.673 450.000 5.599.943

davon Einzahlungen

-598.653 -699.882 -72.384 -72.384 -72.384 0 -869.034

Kreditaufnahme insgesamt erforderlich

1.777.377 2.057.042 1.687.289 762.289 364.289 4.730.909

Tilgung für Nettoneuverschuldung

518.660 467.437 501.750 585.268 644.257 2.198.712

Nettoent- / verschuldung je HJ

1.258.717 1.589.605 1.185.539 177.021 -279.968 2.532.197

Nettoneuverschuldung i.R.d. "Mittelfristigen FinPl."

1.082.592

V Übersicht über Interne Leistungsverrechnung

Übersicht über die geplante Verrechnung der Arbeitszeit-, Fuhr- und Sach- und Dienstleistungsstunden des Bauhofes
(Interne Leistungsverrechnung - ILV)
für das Haushaltsjahr 2023

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
0111101	Gremien und Organe	1,79%	9.459,30	492,32	149,87	10.101,49
011110102	Gremien	1,46%	7.715,40	401,56	122,24	8.239,21
011110105	Personalrat	0,33%	1.743,89	90,76	27,63	1.862,29
0111102	Innere Verwaltung	6,20%	32.764,04	1.705,25	519,11	34.988,41
011110206	Rathaus, Markt 5	3,82%	20.186,88	1.050,66	319,84	21.557,37
011110299	Allgemeine Hauptverwaltung	2,38%	12.577,17	654,60	199,27	13.431,03
0212101	Wahlamt	0,58%	3.065,02	159,52	48,56	3.273,11
021210101	Wahlamt	0,58%	3.065,02	159,52	48,56	3.273,11
0212201	Ordnungsverwaltung	0,84%	4.439,00	231,03	70,33	4.740,36
021220101	Ordnungsverwaltung	0,84%	4.439,00	231,03	70,33	4.740,36
0212203	Melde- und Personenstandsverwaltung	0,05%	264,23	13,75	4,19	282,16
021220303	Standesamt	0,05%	264,23	13,75	4,19	282,16
0212601	Feuerwehrverwaltung	5,22%	27.585,21	1.435,71	437,06	29.457,98
021260101	Feuerwehrverwaltung	4,59%	24.255,96	1.262,44	384,31	25.902,71
021260110	Feuerwehr Lorch	0,54%	2.853,64	148,52	45,21	3.047,38
021260111	Feuerwehr Lorchhausen	0,09%	475,61	24,75	7,54	507,90
0425201	Museen	0,59%	3.117,87	162,27	49,40	3.329,54
042520101	Robert-Struppmann-Museum	0,59%	3.117,87	162,27	49,40	3.329,54
0428101	Kulturzentren	0,64%	3.382,09	176,03	53,59	3.611,71
042810101	Welterbe Oberes Mittelrheintal	0,64%	3.382,09	176,03	53,59	3.611,71
0636201	Sonstige Jugendarbeit	0,02%	105,69	5,50	1,67	112,87
063620102	Sonstige Jugendarbeit	0,02%	105,69	5,50	1,67	112,87
0636501	Betreuung von Kindern in Einr. and. Träger	0,43%	2.272,35	118,27	36,00	2.426,62

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
063650110	Kindergarten Lorch	0,04%	211,38	11,00	3,35	225,73
063650111	Kindergarten Ranselberg	0,39%	2.060,96	107,27	32,65	2.200,88
0636601	Kinderspielplätze	2,74%	14.479,59	753,61	229,41	15.462,62
063660199	Allgemeine Kinderspielplätze	2,74%	14.479,59	753,61	229,41	15.462,62
0636602	Jugendräume	0,02%	105,69	5,50	1,67	112,87
063660299	Allgemeine Jugendräume	0,02%	105,69	5,50	1,67	112,87
0842401	Sportstätten	0,10%	528,45	27,50	8,37	564,33
084240101	Sportstätte Lorch	0,10%	528,45	27,50	8,37	564,33
1153301	Wasserversorgung	1,72%	9.089,38	473,07	144,01	9.706,46
115330101	Leitungsnetz Wasserversorgung	0,56%	2.959,33	154,02	46,89	3.160,24
115330110	Wasserverteilung Lorch / Ranselberg	0,22%	1.162,60	60,51	18,42	1.241,52
115330111	Wasserverteilung Lorchhausen	0,01%	52,85	2,75	0,84	56,43
115330112	Wasserverteilung Ransel / Wollmerschied	0,11%	581,30	30,25	9,21	620,76
115330113	Wasserverteilung Espenschied	0,17%	898,37	46,76	14,23	959,36
115330199	Allgemeine Wasserversorgung	0,65%	3.434,94	178,78	54,42	3.668,14
1153501	Photovoltaikanlagen	0,04%	211,38	11,00	3,35	225,73
115350101	Photovoltaikanlage Hochbehälter Lehren	0,03%	158,54	8,25	2,51	169,30
115350102	Photovoltaikanlage DGH Lorchhausen	0,01%	52,85	2,75	0,84	56,43
1153701	Abfallbeseitigung	4,58%	24.203,12	1.259,69	383,47	25.846,27
115370101	Allgemeine Abfallbeseitigung	4,58%	24.203,12	1.259,69	383,47	25.846,27
1153801	Abwasserentsorgung	4,27%	22.564,91	1.174,42	357,52	24.096,85
115380101	Kanalnetz Abwasserentsorgung	0,73%	3.857,70	200,78	61,12	4.119,60
115380110	Kläranlage Lorch	1,18%	6.235,74	324,55	98,80	6.659,08
115380111	Kläranlage Ransel	0,54%	2.853,64	148,52	45,21	3.047,38
115380112	Kläranlage Wollmerschied	0,24%	1.268,29	66,01	20,09	1.354,39
115380113	Kläranlage Espenschied	0,45%	2.378,04	123,77	37,68	2.539,48
115380120	Pumpstationen	0,35%	1.849,58	96,26	29,30	1.975,15
115380199	Allgemeine Abwasserentsorgung	0,78%	4.121,93	214,53	65,31	4.401,77

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
1254101	Gemeindestraßen	26,26%	138.771,58	7.222,57	2.198,68	148.192,83
125410101	Straßen, Wege, Plätze	26,15%	138.190,28	7.192,32	2.189,47	147.572,07
125410102	Straßenbeleuchtung	0,11%	581,30	30,25	9,21	620,76
1254601	Parkplätze	0,01%	52,85	2,75	0,84	56,43
125460101	gebührenpflichtige Parkplätze	0,01%	52,85	2,75	0,84	56,43
1355101	Öffentliche Grünanlagen	5,36%	28.325,04	1.474,22	448,78	30.248,04
135510101	Park- und Gartenanlagen	5,36%	28.325,04	1.474,22	448,78	30.248,04
1355201	Wasserläufe, Wasserbau	2,63%	13.898,30	723,36	220,20	14.841,86
135520101	Wasserläufe / Kadriche / Wasserbau	2,09%	11.044,65	574,84	174,99	11.794,48
135520102	Schiffsanleger	0,54%	2.853,64	148,52	45,21	3.047,38
1355301	Friedhöfe	9,17%	48.459,08	2.522,12	767,78	51.748,98
135530101	Friedhofsverwaltung	0,12%	634,14	33,00	10,05	677,19
135530110	Friedhof Lorch	5,17%	27.320,99	1.421,96	432,87	29.175,82
135530111	Friedhof Lorchhausen	1,43%	7.556,87	393,31	119,73	8.069,91
135530112	Friedhof Ransel	1,03%	5.443,06	283,29	86,24	5.812,59
135530113	Friedhof Wollmerschied	0,51%	2.695,11	140,27	42,70	2.878,08
135530114	Friedhof Espenschied	0,91%	4.808,92	250,29	76,19	5.135,40
1355401	Naturschutz und Landschaftspflege	0,17%	898,37	46,76	14,23	959,36
135540101	Naturschutz und Landschaftspflege	0,17%	898,37	46,76	14,23	959,36
1355501	Förderung der Landwirtschaft	4,21%	22.247,84	1.157,92	352,49	23.758,26
135550101	Feldwege	4,21%	22.247,84	1.157,92	352,49	23.758,26
1355502	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,06%	317,07	16,50	5,02	338,60
135550201	Forstbetrieb	0,06%	317,07	16,50	5,02	338,60
1557101	Wirtschafts- und Tourismusförderung	5,18%	27.373,83	1.424,71	433,71	29.232,25
155710101	Wirtschaftsförderung und Tourismus	4,54%	23.991,74	1.248,69	380,12	25.620,54
155710105	Wispertrails	0,64%	3.382,09	176,03	53,59	3.611,71
1557301	Bauhof	10,55%	55.751,72	2.901,68	883,32	59.536,72

Kostenstellen- code	Teilhaushalt-/ Kostenstellenbezeichnung	prozentueller Anteil der zu verrechnenden Stunden	Verrechnungswerte für Bauhofleistungen	Verrechnungswerte für Fuhrparkleistungen	Verrechnungswerte für Sach- und Dienstleistungen	Verrechnungswerte Gesamt
155730101	Bauhof	8,84%	46.715,19	2.431,36	740,15	49.886,70
155730102	Fuhrpark	1,71%	9.036,53	470,32	143,17	9.650,03
1557302	Dorfgemeinschaftshäuser	1,20%	6.341,43	330,05	100,47	6.771,95
155730201	DGH Lorch, Kolpingstraße 5	0,33%	1.743,89	90,76	27,63	1.862,29
155730202	DGH Lorchhausen, Oberflecken 33	0,26%	1.373,98	71,51	21,77	1.467,26
155730203	DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a	0,04%	211,38	11,00	3,35	225,73
155730204	DGH Ransel, Taunusstraße 42	0,17%	898,37	46,76	14,23	959,36
155730205	DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7	0,16%	845,52	44,01	13,40	902,93
155730206	Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2	0,09%	475,61	24,75	7,54	507,90
155730207	Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße	0,15%	792,68	41,26	12,56	846,49
1557303	Liegenschaften, bebaut	4,84%	25.577,09	1.331,20	405,24	27.313,53
155730308	Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b	1,64%	8.666,62	451,07	137,31	9.255,00
155730310	Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c	0,04%	211,38	11,00	3,35	225,73
155730311	Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße	0,04%	211,38	11,00	3,35	225,73
155730313	Kauber Straße 12	0,06%	317,07	16,50	5,02	338,60
155730315	Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a	0,32%	1.691,05	88,01	26,79	1.805,85
155730318	Grillplatz, Bolzplatz Ransel	0,05%	264,23	13,75	4,19	282,16
155730321	Hilchenhaus, Rheinstraße 48	2,07%	10.938,96	569,33	173,32	11.681,61
155730323	Öffentliche Toiletten	0,30%	1.585,36	82,51	25,12	1.692,99
155730399	Allgemeine bebaute Liegenschaften	0,32%	1.691,05	88,01	26,79	1.805,85
1557304	Liegenschaften, unbebaut	0,54%	2.853,64	148,52	45,21	3.047,38
155730401	Unbebaute Grundstücke	0,54%	2.853,64	148,52	45,21	3.047,38
SUMME Interne Leistungsverrechnung		100,00%	528.452,33	27.504,08	8.372,72	564.329,13

Bemerkung: Die Verrechnungswerte werden auf den jeweiligen Kostenstellen auf die Sachkonten 9001220 Aufw. aus der Inanspruchn. von Bauhofleistungen, 9001230 Aufw. aus der Inanspruchn. vom Fuhrpark sowie 9001240 Aufw. aus der Inanspruchn. von Sach- und Dienstl. geplant. Auf der Kostenstelle 155730101 Bauhof werden lediglich die Werte für Fuhrparkleistungen im Aufwand der ILV geplant. Die Gesamtsummen der Verrechnungswerte werden abzüglich des auf der Kostenstelle selbst stehenden Aufwands als Erträge auf die Sachkonten 9001120 Erträge aus der Abgabe von Bauhofleistungen und 9001140 Erträge aus der Abgabe von Sach- und Dienstl. geplant. Für die Kostenstelle 155730102 Fuhrpark erfolgt dies analog.

VI Stellenplan

Stellenplan 2023																			
Teil A: Beamtinnen und Beamte																			
I. Magistrat der Stadt Lorch		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am <u>30.06.2022</u> tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst VZÄ				gehobener Dienst VZÄ					mittlerer Dienst VZÄ								
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mD	A 8	A 7	A 6	A 5				
KSt. *																2023	2022		
011110101	00.00 Bürgermeister	1,000														1,000	1,000	1,000	
011110203	10.20 Kämmerei								1,000							1,000	1,000	0,000	> IKZ
011110301	10.22 Stadtkasse (Mitarbeiter/in)								1,000							1,000	1,000	0,000	> IKZ
021220201	Gefahrgut										1,000					1,000	1,000	1,000	>Bei einer späteren Neubesetzung ist die Stelle in den Stellenplan Teil B zu überführen und mit einer/einem Angestellten zu besetzen
Stellenplan 2023		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000			
Stellenplan 2022		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		4,000		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

* Aus organisatorischen Gründen können Stellen auch für andere Zwecke besetzt werden.

Stellenplan 2023																							
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 1)																							
Teil- haushalt KSt. *	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
	Bezeichnung	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)					
																			VZÄ				
011110201	10.00	Büroleitung Hauptamt (Leitung)			1,000															1,000	1,000	1,000	
011110201	00.10	Geschäftsstelle								1,000										1,000	1,000	0,770	
011110201	00.11	Geschäftsstelle								0,936										0,936	0,936	0,936	
011110201	00.12	Hauptamt (Mitarbeiter/in)									0,000									0,000	0,500	0,641	aufgrund Organisationsänderung künftig Zuordnung zum Ordnungsamt
011110206	00.12	Reinigungskraft														0,615				0,615	0,615	0,615	
011110299	10.03	Auszubildende/r																(1,000)	(1,000)	(0,00)	(0,00)		> ggf. Verbundausbildung mit Rhg-Ts-Kreis oder Nachbargemeinde
011110202	10.50	Personalamt				0,717														0,717	0,717	0,717	
011110203	10.30	Anordnungsstelle								0,620										0,620	0,620	0,620	
011110401	10.21	EDV / Datenschutz					0,500													0,500	1,000	0,000	
011110501	10.15	Steueramt									0,500									0,500	0,500	0,500	> IKZ
021220101	10.10	Ordnungsamt (Leitung)						0,000												0,000	0,500	0,500	aufgrund Organisationsänderung KW (künftig nur noch stellvertretende Leitung bei 10.13)
	10.171	Ordnungsamt (Mitarbeiterin)									0,641									0,641	0,000	0,000	aufgrund Organisationsänderung Zuordnung aus dem Hauptamt
	10.172	Ordnungsamt (Mitarbeiterin)										1,000								1,000	1,000	1,000	aufgrund Wegfall 10.10 und 10.12
	10.173	Ordnungsamt (Mitarbeiterin)										1,000								1,000	0,000	0,000	aufgrund Wegfall 10.10, 10.12 und teilw. 10.16
	10.16	Ordnungsamt (Ordnungspolizeibeamter)									0,500									0,500	1,000	0,000	> IKZ mit Nachbargemeinde vorgesehen
021220103	10.161	Verkehrsüberwachung (Ordnungspolizeibeamter)										(0,30)								(0,30)	(0,15)	(0,30)	> geringf. Beschäftigung
021220301	10.11	Einwohnermeldeamt									0,770									0,770	0,770	0,936	
053110101	10.13	Sozialamt/Liegenschaften/Feuerwehr							1,000											1,000	1,000	1,000	später als stellvertretende Leitung Ordnungsamt vorgesehen
063620102	10.131	Kinder- u. Jugendhilfe Kindergärten u. a.											0,500							0,500	0,500	0,000	
063660299		Betreuung JUZ																(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,15)		> geringf. Beschäftigung + ehrenamtliche Betreuer Tätigkeit
105210199	20.00	Bau- und Ordnungsamt (Leitung)				1,000														1,000	1,000	1,000	
105210199	20.01	Bauamt (technische Leitung)				1,000														1,000	0,000	0,000	
105210199	20.10	Bauamt / Klärwerk (Mitarbeiter/in)							1,000											1,000	1,000	1,000	> z. Zt. mit Beschäftigtem (ehemals Arbeiter) besetzt
105210199	20.20	Bauamt / Klärwerk (Mitarbeiter/in)									1,000									1,000	0,000	1,000	Aufgabenzuweisung: Straßenverkehrsbehörde, Bauamt und Entlastung Klärwerk
115330199	20.111	Wasserwerk (Leitung)							1,000											1,000	1,000	1,000	
115330199	20.112	Wasserwerk (Mitarbeiter/in)									1,000									1,000	1,500	1,000	Mitarbeiter 0,5 weggefallen / Zuordnung zum Bauamt
115210199	20.142	Klärwerk/Bauhof/Feuerwehr (Mitabeiter/in)										0,000								0,000	0,500	0,500	Zuordnung Mitarbeiter zu Stelle 20.132 KW

Stellenplan 2023																							
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 2)																							
Teil- haushalt KSt. *	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent	
	Bezeichnung	VZÄ																					
		EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)					
115380199	20.122	Klärwerk/Bauhof/Feuerwehr (Mitarbeiter/in)										0,000							0,000	0,500	0,500	Zuordnung Mitarbeiter zu Stelle 20.132 KW	
135550201	10.60	Forst									1,000	2,000							3,000	3,000	3,000		
	10.70	Forst (Azubi)															0,000	0,000	0,000	0,000			
155730202 155730204	10.131	DGH Hausmeister/in															(0,15)		(0,15)	(0,15)	(0,15)	> geringf. Beschäftigung	
	20.131	Bauhof (Leitung)							1,000										1,000	1,000	1,000		
	20.132	Bauhof (stellv. Leitung und Gruppenleitung)									1,000								1,000	1,000	1,000	bisher 20.122 und 20.142	
	20.133	Bauhof (stellv. Leitung)									1,000								1,000	1,000	1,000	ATZ 01.11.2020 - 31.12.2024, Ruhephas ab 01.12.2022, KW	
155730101	20.134	Bauhof (Mtarbeiter/in und Gruppenleitung)									1,000								1,000	1,000	1,000		
	20.135	Bauhof (Mtarbeiter/in)										1,000							1,000	1,000	1,000		
	20.136	Bauhof (Mtarbeiter/in)										1,000							1,000	1,000	0,870	Vertrag ruht, Vertretungsbesetzung ab 01.10.2022	
	20.137	Bauhof (Mtarbeiter/in)											1,000						1,000	1,000	1,000		
	20.138	Bauhof (Mtarbeiter/in)										1,000							1,000	1,000	0,000		
	20.139	Bauhof/Wasserwerk/Feuerwehr (Mitarbeiter/in)										0,000							0,000	0,500	0,000	Zuordnung zum Bauamt KW	
	20.1391	Bauhof (Mtarbeiter/in)										1,000							1,000	1,000	1,000		
	20.140	Bauhof															(0,60)		(0,60)	(0,95)	(0,95)	> geringf. Beschäftigung	
	20.141	Bauhof (Azubi)																0,000	0,000	0,000	0,000		
155730321		Reinigungskraft															(0,15)		(0,15)	(0,30)	(0,30)	> geringf. Beschäftigung	
155730399		Reinigungskraft													0,500				0,500	0,000	0,000		
155750101	30.00	Tourismus/Wirtschafts- förderung (Leitung zu 1/2)							0,500											0,500	0,500	0,500	
	30.01	Tourismus/Wirtschaftförderung (Mitarbeiter/in)										0,500								0,500	0,500	0,000	
	30.02	Tourismus/Wirtschaftförderung (Leitung zu 1/2)							0,500											0,500	0,500	0,500	
021220201		Gefahrgut						1,000											1,000	1,000	1,000		
Stellenplan 2023			0,000	0,000	1,000	2,717	0,500	1,000	0,000	7,556	3,411	7,000	7,000	1,000	0,000	0,000	1,115	0,000	(0,00)	32,299			
												(0,30)						(0,90)	(0,15)	(1,35)			
Stellenplan 2022			0,000	0,000	1,000	1,717	1,000	1,500	0,000	7,556	4,000	5,000	9,770	1,000	0,000	0,000	0,615	0,000	(0,00)		33,158		
												(0,15)						(1,40)	(0,15)		(1,70)		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			0,000	0,000	1,000	1,717	0,000	1,500	0,000	7,326	3,077	6,000	5,870	1,000	0,000	0,000	0,615	0,000	(0,00)			28,105	
												(0,30)						(1,40)	(0,15)			(1,85)	

* Aus organisatorischen Gründen können Stellen auch für andere Zwecke besetzt werden.

Stellenplan 2023															
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial und Erziehungsdienstes															
Teil- haushalt KSt. *	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
		EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2a	EGr. 2	EGr.1 (Azubi)				
												0,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2023		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		(0,00)	0,000			
Stellenplan 2022		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		(0,00)		0,000		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		(0,00)			0,000	

* Aus organisatorischen Gründen können Stellen auch für andere Zwecke besetzt werden.

Stellenplan 2023											
Teil D: Zusammenstellung											
Teil- haushalt *	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023 VZÄ			Zahl der Stellen 2022 VZÄ			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 VZÄ			Erläuterungen KW = künftig wegfallend WS = Wiederbesetzungssperre VZÄ = Vollarbeitszeit in Äquivalent
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeit-nehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeit-nehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
011110101	Bürgermeister	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	
011110199	Azubi	(0,00)	(1,00)	(1,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
011110201	Büroleitung/Hauptamt	0,000	2,936	2,936	0,000	3,436	3,436	0,000	3,347	3,347	
011110202	Personalamt	0,000	0,717	0,717	0,000	0,717	0,717	0,000	0,717	0,717	
011110203	Finanzverwaltung	1,000	0,620	1,620	1,000	0,620	1,620	0,000	0,620	0,620	
011110206	Rathaus	0,000	0,615	0,615	0,000	0,615	0,615	0,000	0,615	0,615	
011110301	Stadtkasse	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
011110401	EDV / Datenschutz	0,000	0,500	0,500	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
011110501	Steueramt	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
021220101	Ordnungsamt	0,000	3,141	3,141	0,000	2,500	2,500	0,000	1,500	1,500	
021220103	Verkehrsüberwachung	0,000	0,300	0,300	0,000	0,150	0,150	0,000	0,300	0,300	> Geringf. Beschäftigte/r
021220301	Einwohnermeldeamt	0,000	0,770	0,770	0,000	0,770	0,770	0,000	0,936	0,936	
053110101	Sozialamt/Liegenschaften	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
063620102	Kinder- u. Jugendhilfe	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	
063660299	Betreuung JUZ	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte/r + ehrenamtliche Betreuerätätigkeit
105210199	Bauamt (- und Ordnungsamt)	0,000	4,000	4,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
115330199	Wasserwerk	0,000	2,000	2,000	0,000	2,500	2,500	0,000	2,000	2,000	
115380199	Klärwerk	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
135530199	Friedhofsamt/Abfall/Verkehr	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
15573020ff.	DGH Reinigung	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	0,000	0,150	0,150	> Geringf. Beschäftigte/r
155730101	Bauhof	0,000	9,000	9,000	0,000	8,500	8,500	0,000	7,870	7,870	
	Bauhof	0,000	0,600	0,600	0,000	0,950	0,950	0,000	0,950	0,950	> Geringf. Beschäftigte/r
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
155730321	Hilchenhaus Reinigung	0,000	0,150	0,150	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	> Geringf. Beschäftigte/r
155730399	beb. Liegenschaften Reinigung	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
155750101	Tourismus+Wirtschaftsförd.	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,000	1,000	
135550201	Forst	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
	Azubi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
021220101	Gefahrgut	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	Gemeinsamer Bezirk Rhg.-TS
Insgesamt		4,000	32,299	36,299	4,000	33,158	37,158	2,000	28,105	30,105	
Nach-richtlich:	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Jahrespraktikant Fachoberschule ohne Vergütung
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Gringf. Beschäftigte	0,000	1,350	1,350	0,000	1,700	1,700	0,000	1,850	1,850	

* Aus organisatorischen Gründen können Stellen auch für andere Zwecke besetzt werden.

Stellenplan 2023										
Kontroll-Zusammenstellung										
Teil- haushalt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2023 VZÄ			Zahl der Stellen 2022 VZÄ			Zahl der tatsächlich tatsächlich besetzten Stellen VZÄ		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
	Beamte	4,000		4,000	4,000		4,000	2,000		2,000
	Beschäftigte (Seite 1)		32,299	32,299		33,158	33,158		28,105	28,105
	Beschäftigte (Seite 2)		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
Insgesamt		4,000	32,299	36,299	4,000	33,158	37,158	2,000	28,105	30,105
	Beamte									
	Beschäftigte (Seite 1)			(1,35)			(1,70)			(1,85)
	Beschäftigte (Seite 2)			0,000			0,000			0,000
Insgesamt	Geringf. Beschäftigte/r									

Insgesamt		4,000	32,299	36,299	4,000	33,158	37,158	2,000	28,105	30,105
	Azubi	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Geringf. Beschäftigte/r	0,000	1,350	1,350	0,000	1,700	1,700	0,000	1,850	1,850

VII Fraktionsmittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl 51,13 EUR)	972,00	972,00	972,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	204,52	204,52	204,52	
2.2 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	153,39	153,39	31,20	
2.3 Fraktion FWG				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	204,52	204,52	204,52	
2.4 Fraktion LiLo				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	409,04	409,04	0,00	

	Jahresbeträge			
	2022	2021	2020	
	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:	972,00	972,00	440,24	

VIII Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	750,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Summe	750,0	900,0	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzpla- nung vorgesehene Kreditaufnah- men					

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
– 1.000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	5	6
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	292,3	252,3	212,3
2.6 Kreditmarkt	6.004,0	6.004,0	7.160,4
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	6.296,3	6.256,3	7.372,7
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	488,7	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Son- derrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen – 1.000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zu Be- ginn des Haushalts- jahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	4	5	6
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.676,9	4.953,9	4.412,6
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	920,1	920,1	920,1
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	5.597,0	5.327,9	5.254,2
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVers-RückIG gedeckt)	3.942,3 (82,0)	3.942,3 (82,0)	3.942,3 (82,0)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	884,8	884,8	884,8
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	13,0	13,0	13,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,0	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	184,3	184,3	184,3
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	141,5	141,5	141,5
Summe der Rückstellungen	5.165,9	5.165,9	5.165,9

IX Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	ungspräsidium Darmstadt	Schlüsselnummer:	439010
Gemeinde:	Lorch	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	3.875		
31.12.2020	3.744		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2023	2021	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.559.359,38	11.345.276,43	
Aufwendungen	11.297.999,00	10.859.722,87	
Saldo	-738.639,62	485.553,56	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		80.972,00	
Aufwendungen		59.717,00	
Saldo		21.255,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-738.639,62	506.808,56	
Finanzhaushalt			
laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 9.946.104,00	9.105.924,00	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 10.281.568,00	8.511.158,00	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-335.464,00	594.766,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 720.763,00	+ 539.707,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.708.924,00	- 715.483,00	
Saldo	-1.988.161,00	-175.776,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.057.042,00	+ 1.213.689,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 530.632,00	- 1.692.136,04	
Saldo	1.526.410,00	-478.447,04	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-797.215,00	-59.457,04	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	-416.996,42	-367.665,55	
	Haushaltsjahr		
	2023		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.943.406,42		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.943.406,42		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-48.143,78	-588.753,28	-540.609,50	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-42.455,77	8.883.010,95	8.925.466,72	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	88.247,07	-228.434,61	-316.681,68	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	5.258,97	-244.906,62	-250.165,59	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	-272.701,04	-181.532,24	91.168,80	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

18.09.2021

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erklärungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-738.639,62 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.241.033,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	169.150,48	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	380.218,58	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	9.196.638,33	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-797.215,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-335.464,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	530.632,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	68.881,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1.748,53	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	698,53	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	913.763,52	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-190,62	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.241.033,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	9.196.638,33	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-205,73	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021
Erläuterungen
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	485.553,56	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	4.676.899,45	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	164.012,43	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	9.196.638,33	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	488.663,80	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	485.736,80	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	594.766,26			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	514.029,46			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	405.000,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	80,00		Summe und Status nach Abschlusswert	90,00
			Summe und Status nach Planwert	80,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	29,07	v.H.	21,62	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	28,58	v.H.	20,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	28,46	v.H.	20,19	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	950,00	v.H.	1.050,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro		39.150,00	Euro
2022	950,00	v.H.	1.050,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro		33.984,00	Euro
2021	950,00	v.H.	1.050,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro		34.402,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparateststeuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	ja	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnishaushalt			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.024,73	550.070,00	661.410,00	1.174.177,00	1.287.157,00	1.200.355,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644.056,10	1.720.600,00	1.566.790,20	1.600.110,00	1.633.434,00	1.666.755,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	327.732,98	356.685,00	340.416,00	338.710,00	347.150,00	355.375,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.893.343,88	4.012.496,00	4.229.771,51	4.391.564,00	4.544.927,47	4.715.257,60
6	547	Erträge aus Transferleistungen	120.345,19	129.734,00	132.870,00	136.856,10	140.277,50	143.784,44
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.647.353,00	2.379.255,60	2.701.786,00	2.690.325,00	2.887.716,00	3.028.245,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	910.904,36	474.543,00	522.520,00	503.818,00	506.700,00	497.997,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.056.716,15	247.481,00	316.095,67	594.297,88	422.350,00	429.836,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.061.665,43	9.870.864,60	10.471.659,38	11.429.857,98	11.769.711,97	12.037.605,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.820.543,14	1.969.521,00	2.113.919,00	2.185.173,40	228.071,04	2.270.834,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	707.477,73	380.114,68	358.084,00	370.463,00	377.707,00	384.960,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.674,00	2.176.575,00	2.478.482,00	2.210.483,00	2.194.998,00	2.234.176,00
14	66	Abschreibungen	1.121.837,00	1.018.942,00	1.015.556,00	1.043.128,00	1.067.585,00	1.068.275,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.366.780,00	1.477.341,00	1.872.079,00	1.757.984,00	1.788.942,00	1.819.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.804.814,00	2.733.466,00	3.197.882,00	3.216.000,00	3.445.378,00	3.601.591,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.337,00	15.640,00	19.118,00	19.489,00	19.769,00	20.247,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.994.462,87	9.771.599,68	11.055.120,00	10.802.720,40	9.122.450,04	11.399.983,30
20		Verwaltungsergebnis	1.067.202,56	99.264,92	-583.460,62	627.137,58	2.647.261,93	637.621,74
21	56, 57	Finanzerträge	283.611,00	86.195,00	87.700,00	87.705,00	87.710,00	87.530,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	865.260,00	259.173,00	242.879,00	230.373,00	224.622,00	202.690,00
23		Finanzergebnis	-581.649,00	-172.978,00	-155.179,00	-142.668,00	-136.912,00	-115.160,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.345.276,43	9.957.059,60	10.559.359,38	11.517.562,98	11.857.421,97	12.125.135,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.859.722,87	10.030.772,68	11.297.999,00	11.033.093,40	9.347.072,04	11.602.673,30
26		Ordentliches Ergebnis	485.553,56	-73.713,08	-738.639,62	484.469,58	2.510.349,93	522.461,74
27	59	Außerordentliche Erträge	80.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	21.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	506.808,56	-73.713,08	-738.639,62	484.469,58	2.510.349,93	522.461,74

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	564.134,18
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	4.676.899,45

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- E -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.893.343,88	4.012.496,00	4.229.771,51	4.391.564,00	4.544.927,47	4.715.257,60
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.880.270,00	1.934.714,00	2.052.000,00	2.164.860,00	2.273.103,00	2.398.124,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	207.764,00	174.046,00	191.475,00	195.305,00	199.211,00	203.195,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	64.146,00	65.431,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	65.999,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.088.384,00	1.099.303,00	1.110.297,00	1.121.399,00	1.132.613,00	1.143.940,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	599.730,00	625.000,00	720.000,00	750.000,00	780.000,00	810.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	28.410,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	24.639,88	86.002,00	59.999,51	64.000,00	64.000,47	63.999,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.647.353,00	2.379.255,60	2.701.786,00	2.690.325,00	2.887.716,00	3.028.245,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.763.890,00	1.876.790,00	2.176.745,00	2.249.012,00	2.428.933,00	2.550.380,00
		Sonstige Erträge	883.463,00	502.465,60	525.041,00	441.313,00	458.783,00	477.865,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.804.814,00	2.733.466,00	3.197.882,00	3.216.000,00	3.445.378,00	3.601.591,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.363.161,00	1.373.986,00	1.605.851,00	1.613.830,00	1.742.936,00	1.830.083,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	967.049,00	980.731,00	1.194.307,00	1.200.190,00	1.296.205,00	1.361.015,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	236.458,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
				0,00				
				0,00				
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	55.359,00	54.688,00	63.000,00	65.625,00	68.250,00	70.875,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	34.402,00	33.984,00	39.150,00	40.781,00	42.413,00	44.044,00
		Sonstige Aufwendungen	148.385,00	50.077,00	55.574,00	55.574,00	55.574,00	55.574,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865.260,00	259.173,00	242.879,00	230.373,00	224.622,00	202.690,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.368,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	146.127,00	96.998,00	94.028,00	83.523,00	80.772,00	61.840,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.105.924,00	9.462.516,00	9.946.104,00	10.661.314,00	11.174.625,00	11.446.041,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.511.158,00	9.010.956,00	10.281.568,00	9.989.091,00	10.278.612,00	10.533.523,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.766,00	451.560,00	-335.464,00	672.223,00	896.013,00	912.518,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	531.433,00	656.497,00	720.108,00	140.610,00	140.610,00	140.610,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	528.197,00	0,00	68.881,00	68.881,00	68.881,00	68.881,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.272,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.707,00	657.152,00	720.763,00	141.265,00	141.265,00	141.265,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.381,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.714,00	1.39.300,00	1.959.794,00	1.405.000,00	585.000,00	335.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	194.564,00	588.300,00	703.600,00	315.600,00	210.600,00	60.600,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.824,00	13.430,00	20.530,00	14.073,00	14.073,00	14.073,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.483,00	2.376.030,00	2.708.924,00	1.759.673,00	834.673,00	434.673,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-175.776,00	-1.718.878,00	-1.988.161,00	-1.618.408,00	-693.408,00	-293.408,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	418.990,00	-1.267.318,00	-2.323.625,00	-946.185,00	202.605,00	619.110,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.213.689,00	2.243.878,00	2.057.042,00	1.687.289,00	364.289,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.178.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.692.136,04	518.660,00	530.632,00	564.945,00	697.452,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	514.029,46	518.660,00	530.632,00	564.945,00	697.452,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.178.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-478.447,04	1.725.218,00	1.526.410,00	1.122.344,00	-333.163,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-59.457,04	457.900,00	-797.215,00	316.431,00	285.947,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	423.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	373.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	49.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-357.778,51	-367.665,09	380.218,58	-416.996,42	75.593,58
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.887,04	457.900,00	-797.215,00	316.431,00	285.947,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-367.665,55	90.234,91	-416.996,42	75.593,58	361.540,58

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.804.882,07	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.804.882,07		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.804.882,07	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.057.042,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	530.632,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.331.292,07	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.331.292,07	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	416.996,42	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	416.996,42	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	-416.996,42	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	99.961,00 €	25,80 €	296.321,00 €	76,47 €	1.214.613,00 €	313,45 €	1.404.486,00 €	362,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	294.497,00 €	76,00 €	304.448,00 €	78,57 €	717.999,00 €	185,29 €	795.515,00 €	205,29 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.247,00 €	1,35 €	5.247,00 €	1,35 €	39.573,00 €	10,21 €	47.896,00 €	12,36 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.760,00 €	8,71 €	33.760,00 €	8,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	252.107,00 €	65,06 €	252.107,00 €	65,06 €	1.572.437,00 €	405,79 €	1.596.466,00 €	411,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	19.850,00 €	5,12 €	19.850,00 €	5,12 €	36.289,00 €	9,36 €	36.887,00 €	9,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	17.264,00 €	4,46 €	20.380,00 €	5,26 €	247.710,00 €	63,93 €	247.710,00 €	63,93 €
11	Ver- und Entsorgung	1.756.420,00 €	453,27 €	1.774.638,00 €	457,97 €	1.407.468,00 €	363,22 €	1.780.322,00 €	459,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.544,00 €	38,85 €	150.544,00 €	38,85 €	515.980,00 €	133,16 €	719.339,00 €	185,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	855.334,00 €	220,73 €	855.334,00 €	220,73 €	841.824,00 €	217,24 €	1.023.658,00 €	264,17 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	377.758,00 €	97,49 €	1.092.699,00 €	281,99 €	1.518.709,00 €	391,92 €	1.637.971,00 €	422,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.730.378,00 €	1.736,87 €	6.965.440,00 €	1.797,53 €	3.151.637,00 €	813,33 €	3.151.637,00 €	813,33 €
Gesamtsumme		10.559.360,00 €	2.725,00 €	11.737.008,00 €	3.028,91 €	11.297.999,00 €	2.915,61 €	12.475.647,00 €	3.219,52 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	148.861,00 €	38,42 €	285.969,00 €	73,80 €	1.298.057,00 €	334,98 €	1.485.041,00 €	383,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	238.662,00 €	61,59 €	241.729,00 €	62,38 €	622.592,00 €	160,67 €	659.764,00 €	170,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.247,00 €	1,35 €	5.247,00 €	1,35 €	43.102,00 €	11,12 €	53.357,00 €	13,77 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.103,00 €	6,22 €	25.306,00 €	6,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	234.340,00 €	60,47 €	234.340,00 €	60,47 €	1.203.668,00 €	310,62 €	1.222.230,00 €	315,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	6.250,00 €	1,61 €	6.250,00 €	1,61 €	20.689,00 €	5,34 €	21.319,00 €	5,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	16.133,00 €	4,16 €	19.654,00 €	5,07 €	245.643,00 €	63,39 €	245.643,00 €	63,39 €
11	Ver- und Entsorgung	1.835.197,00 €	473,60 €	1.957.699,00 €	505,21 €	1.298.605,00 €	335,12 €	1.491.247,00 €	384,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	179.213,00 €	46,25 €	179.213,00 €	46,25 €	482.906,00 €	124,62 €	750.243,00 €	193,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	760.483,00 €	196,25 €	760.783,00 €	196,33 €	727.214,00 €	187,67 €	860.140,00 €	221,97 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	393.394,00 €	101,52 €	911.212,00 €	235,15 €	1.355.182,00 €	349,72 €	1.430.359,00 €	369,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.139.280,00 €	1.584,33 €	6.278.153,00 €	1.620,17 €	2.709.012,00 €	699,10 €	2.709.012,00 €	699,10 €
Gesamtsumme		9.957.060,00 €	2.569,56 €	10.880.249,00 €	2.807,81 €	10.030.773,00 €	2.588,59 €	10.953.661,00 €	2.826,75 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	569.776,02 €	147,04 €	766.136,41 €	197,71 €	1.466.449,25 €	378,44 €	1.643.341,50 €	424,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	257.795,72 €	66,53 €	260.414,31 €	67,20 €	676.010,42 €	174,45 €	762.639,03 €	196,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.269,32 €	5,49 €	21.269,32 €	5,49 €	47.635,73 €	12,29 €	53.991,62 €	13,93 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.581,59 €	5,05 €	19.581,59 €	5,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	199.878,26 €	51,58 €	199.878,26 €	51,58 €	1.100.603,86 €	284,03 €	1.123.330,36 €	289,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.861,60 €	1,00 €	3.861,60 €	1,00 €	13.829,65 €	3,57 €	13.962,74 €	3,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	18.234,14 €	4,71 €	21.350,08 €	5,51 €	191.120,60 €	49,32 €	191.120,60 €	49,32 €
11	Ver- und Entsorgung	2.007.505,99 €	518,07 €	2.025.723,99 €	522,77 €	1.571.879,09 €	405,65 €	1.933.213,45 €	498,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	130.757,25 €	33,74 €	130.757,25 €	33,74 €	480.158,37 €	123,91 €	682.214,06 €	176,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	686.877,39 €	177,26 €	686.877,39 €	177,26 €	563.250,47 €	145,35 €	722.380,65 €	186,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	343.756,67 €	88,71 €	1.007.274,92 €	259,94 €	1.289.353,84 €	332,74 €	1.392.990,95 €	359,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.105.563,83 €	1.833,69 €	7.340.626,34 €	1.894,36 €	3.439.849,76 €	887,70 €	3.439.849,76 €	887,70 €
Gesamtsumme		11.345.276,19 €	2.927,81 €	12.464.169,87 €	3.216,56 €	10.859.722,63 €	2.802,51 €	11.978.616,31 €	3.091,26 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	380.219 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	380.219 €				
Januar		397.844 €	1.130.972 €	- 733.128 €	- 352.910 €
Februar		994.610 €	616.894 €	377.716 €	24.807 €
März		497.305 €	822.525 €	- 325.220 €	- 300.414 €
April		1.094.071 €	925.341 €	168.730 €	131.683 €
Mai		1.193.532 €	719.710 €	473.823 €	342.139 €
Juni		397.844 €	925.341 €	- 527.497 €	- 185.358 €
Juli		1.094.071 €	925.341 €	168.730 €	16.627 €
August		1.094.071 €	822.525 €	271.546 €	254.919 €
September		298.383 €	719.710 €	- 421.327 €	- 166.408 €
Oktober		895.149 €	1.028.157 €	- 133.007 €	- 299.415 €
November		1.094.071 €	822.525 €	271.546 €	27.869 €
Dezember		895.149 €	822.525 €	72.624 €	44.755 €
Summe		9.946.104 €	10.281.568 €	- 335.464 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.946.104 €	10.281.568 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				733.128 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					352.910 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	- 335.464,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		461.751,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 797.215,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 797.215,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.708.924,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	9.010.956,07 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	8.511.157,71 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	7.850.457,66 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			25.372.571,44 €	
Durchschnitt			8.457.523,81 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			169.150,48 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			380.218,58 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	925.975,31 €

X Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lorch 2023

§ 92a Abs. 1 Nr. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) schreibt vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zu ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können und keine ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Das Haushaltssicherungskonzept beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu integrieren, um die Tilgungsleistungen aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zu leisten, bzw. auch ausreichend ungebundene Liquidität aufzubauen.

Aktuell (Stand Einbringung Haushalt Stadtverordnetenversammlung) wird mit einem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. – 335.464 € gerechnet. Dem gegenüber stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 530.632 €.

Mit Bekanntgabe der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich würden der Stadt Lorch als Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum Zahlungen i. H. v. 51.000 € zugesichert. Diese werden in vollem Umfang zur Tilgung der ordentlichen Kredite genutzt. Zusätzlich erhält die Stadt im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 17.881 €.

Folglich besteht nach aktueller Planung im Finanzhaushalt eine Lücke von 797.215 €. Die Stadt weist zum 31.12.2022 einen Kassenbestand von voraussichtlich rd. 380.000 €.

Um mittel- bis langfristig keine überjährigen Liquiditätskredite auszuweisen, ist es zwingend notwendig einen ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu haben, um die Tilgungsleistungen zu bedienen. Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung hätte die Stadt Lorch die in 2023 aufgebauten Liquiditätskredite bereits Ende 2025 wieder abgebaut.

Übersicht Zahlungsmitteldefizit Stand Einbringung Stadtverordnetenversammlung:

	2023	2024	2025	2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.464 €	672.223 €	896.013 €	912.518 €
Zweckgebundene Einzahlungen für ord. Tilgung	68.881 €	68.881 €	68.881 €	68.881 €
Tilgungsleistungen	530.632 €	564.945 €	648.463 €	697.452 €
Differenz	-797.215 €	176.159 €	316.431 €	283.947 €
Zahlungsmittelbestand zum 01.01. des Jahres	380.219 €	-416.996 €	-240.837 €	75.594 €

Ergebnishaushalt:

Momentan wird für das Haushaltjahr 2023 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 738.639 € gerechnet. Dies kann durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

In der mittelfristigen Planung wird auch dank eingeplanter Erträge aus dem Projekt der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt ausschließlich mit Überschüssen i. H. v. 484.469 € bis 522.462 € geplant.